

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 04. Mai 2026

Nr. 84

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	21	2
Ausländische Aktien	2	3
Zertifikate / Optionsscheine	2	4
Optionsanleihen	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	76	6
Festverzinsliche Wertpapiere	533	9
Offene Fonds	1	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	5	23
Einführungen	5	24
Aussetzungen	3	25
Wiederaufnahmen	1	26

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	10	27
Ausländische Aktien	5	28
Festverzinsliche Wertpapiere	8	29
Bekanntmachungen		30
Aussetzungen	1	31

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	1	32
Ausländische Aktien	20	33
Offene Fonds	627	35
Bekanntmachungen		64
Notierungseinstellungen	1	67
Aussetzungen	124	68
Wiederaufnahmen	3	72
Ausschüttungskalender Fonds	19	73

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	260	74
Ausländische Aktien	3.701	80
Zertifikate / Optionsscheine	656	254
Optionsanleihen	722	297
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	15	313
Festverzinsliche Wertpapiere	18.038	314
Bekanntmachungen		791
Notierungseinstellungen	163	793
Einbeziehungen	142	796
Aussetzungen	157	800
Wiederaufnahmen	16	804

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		805
Notierungseinstellungen	161	811
Einführungen	4	814
Einbeziehungen	5	815
Notierungsaufnahmen	143	816
Aussetzungen	220	819
Wiederaufnahmen	18	825
Ausschüttungskalender Fonds	19	826

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 Kurs 30.04.2026	Fortlaufende Notierung 04.05.2026	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte												
Euro 1,5	1	0	*	01.06.26*			A3ESL5	DE000A3ESL51	AVERDION SE, (Glob.)	1				
Euro 1.142,428	1	2,25		04.05.26			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1				
Euro 2.515,006	1	0,11		27.04.26			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1				
Euro 390,754	1	0,18	*	0,17	13.05.26*	06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	9,94 G	10-9,86G-9,765G-9,84G-9,765G	12,44	8,2
Euro 84	1	1		1,15	11.07.25	06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	42,5 G	43G-2,7G-2,2G-2,4G-2G	47,7	40
Euro 95,156	1	0	*	0,1	27.05.26*		A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,42 G	4,42G-4,46G-4,46G-4,46G-4,42G	4,56	3,86
Euro 22,666	1	26,5	*	26,5	07.05.26*	09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	968 G	962G-90G-1000G-10G-978G	1.300	930
Euro 22,106	1	26,76	*	26,76	07.05.26*	09.04	629203	DE0006292030	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	946 G	961G-3G-76G-4G-64G	1.260	888
Euro 0,55	1	0		0			549060	DE0005490601	Leo International Precision Health AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,8G	22	9
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1 G	1G-1,01G-1,01G-1G-1G	3,98	0,85
Euro 500							NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	NRW.BANK, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,46 G	89,44G-/89,25G/-9,33G	90,78	88,53
Euro 750							NWB0B0	DE000NWB0B08	-"-, Gewinnber. ab 23.04.2026, Kurs in Prozent	1000	100,22 G	99,95G/-99,69G/-9,794G	100,28	99,39
Euro 1.000				3,02	14.07.25		NWB1W7	DE000NWB1W77	-"-, Kurs in Prozent	1000	98,3 G	98,7G-/98,7G/-8,7G	101,4	98,15
Euro 2	1	0		0			A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,2	
Euro 117,766	1	11,5	*	8,1	12.05.26*	09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.351,6 G	1372,2-93,8G-8,4-4G-2,8-4,2G-3G-3,4	1.960,5	1.320
Euro 5,713	1	0		0			A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1	0,1 -T	0,1-T-0,1	0,28	0,1
Euro 204,183	3	0,9		0,2	18.07.25	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,14	12,18G	13,42	9
Euro 755,43	1	9		6,3	19.05.25	06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	87,3 G	87,2-7,25G-5,7G-6,45G-5,8G-6,65	107,5	85,5
Euro 527,886	1	9,06		6,36	19.05.25	06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	86,14 G	84,48G-5,4G-5,16-4,18G-4,24G-3,92G-4,32	106,65	83,92
Euro 54,843	1	1,15	*	1,1	06.05.26*	09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	72,2 G	75,4G	85,6	66,4
Euro 1	1	0		0			810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	2,8 G	2,8G	2,96	2,48

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 Kurs 30.04.2026	Fortlaufende Notierung 04.05.2026	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2	1 zu je Euro 1	1						A40G3Q	LI1358444548	Cerdios SE	1	1 G	1G	1,02	1
Euro 41		1						A2QQQU	CH0557519201	VIDINEXT AG	1	0,26 G	0,258G	0,35	0,14

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 30.04.2026	Fortlaufende Notierung 04.05.2026	Höchst- Kurs seit 02.01.2026	Tiefst- Kurs
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank								
100000	00000 : **	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			88,66 G	88,66G	88,79	87,91	
100000	00000 : **	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			107,55 G	107,55G	107,72	107,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2026	Einheitskurs 30.04.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					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 Idx						
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 Idx						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2026	Einheitskurs 30.04.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	BU2205	DE000BU22056	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1 G	2,01	1,99
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,41G-/99,41G/-9,41G	99,4 G	2,18	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	BU2206	DE000BU22064	-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,16G-/100,16G/-0,15G	100,16 G	2,26	2,25
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	99,04G-/99,03G/-9,02G	99,03 G	2,34	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	BU2207	DE000BU22072	-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,76G-/99,74G/-9,74G	99,76 G	2,44	2,42
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,32G-/98,28G/-8,27G	98,3 G	0,51	0,51
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	BU2208	DE000BU22080	-, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,75G-/99,7G/-9,7G	99,75 G	2,56	2,55
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	97,66G-/97,62G/-7,62G	97,66 G	2,58	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	BU2209	DE000BU22098	-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,08G-/99,01G/-8,99G	99,06 G	2,65	2,64
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		104,5G-/104,39G/-4,39G	104,47 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,44G-/97,37G/-7,37G	97,43 G	1,02	1,02
Euro	0,01	16.09.27	16.09.	BU2210	DE000BU22106	-, Bundesschatzanweisungen 1 9/10%, v. 17.07.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,05G-/98,96G/-8,97G	99,06 G	2,68	2,67
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	98,19G-/98,11G/-8,11G	98,2 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,22G-/98,13G/-8,13G	98,22 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,21G-/96,11G/-6,1G	96,2 G	2,64	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	BU2211	DE000BU22114	-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99G-/98,9G/-8,99G	99,02 G	2,7	2,7
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		104,82G-/104,7G/-4,7G	104,84 G	2,68	2,68
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,38G-/96,27G/-6,27G	96,4 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	BU2212	DE000BU22122	-, Bundesschatzanweisungen 2,1%, v. 29.01.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,01G-/98,9G/-8,89G	99,04 G	2,72	2,72
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	99,2G-/99,07G/-9,07G	99,23 G	2,7	2,7
Euro	0,01	14.06.28	14.06.	BU2213	DE000BU22130	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,73-/99,57G/-9,65--9,64-9,55G	99,71 G	2,72	2,72
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	104,43G-/104,29G/-4,29G	104,46 G	2,68	2,67
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		94,85G-/94,71G/-4,72G	94,87 G	0,53	0,53
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	BU2501	DE000BU25018	-, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	99,44G-/99,29G/-9,28G	99,47 G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		93,7G-/93,56G/-3,56G	93,73 G	2,67	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,72G-/93,56G/-3,57G	93,74 G	0,53	0,53
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU2502	DE000BU25026	-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	98,45G-/98,28G/-8,29G	98,49 G	2,71	2,71
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU3502	DE000BU35025	-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		98,47G-/98,29G/-8,3G	98,5 G	2,71	2,71
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,8G-/91,62G/-1,64G	91,83 G	2,7	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	BU2503	DE000BU25034	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	S 190	99,43G-/99,23G/-9,24G	99,47 G	2,73	2,73
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,04G-/97,85G/-7,86G	98,09 G	2,74	2,74
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		112,28G-/112,06G/-2,09G	112,34 G	2,73	2,73
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,49G-/90,29G/-0,31G	90,54 G	2,74	
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	BU2504	DE000BU25042	-, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	S 191	98,84G-/98,65G/-8,68G	98,91 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2026	Einheitskurs 30.04.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,28G-/89,07G/-9,1G	89,33 G	2,74	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,31G-/89,1G/-9,12G	89,37 G	2,73	
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	BU2505	DE000BU25059	-, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	S 192	97,82G-/97,59G/-7,62G	97,88 G	2,78	2,77
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		98,6G-/98,37G/-8,41GG	98,66 G	2,78	2,77
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		111,99G-/111,73G/-1,76G	112,07 G	2,77	2,77
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88G-/87,77G/-7,881G	88,06 G	2,76	
Euro	0,01	16.04.31	16.04.	BU2506	DE000BU25067	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.26(31), Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	S 193	98,83G-/98,584/-8,65-88,7-8,63G	98,9 G	2,8	2,8
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,67G-/86,44G/-6,47G	86,74 G	2,79	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,7G-/86,47G/-6,5G	86,77 G	2,79	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,33G-/85,1G/-5,12G	85,42 G	2,83	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		93,71G-/93,44G/-3,47G	93,78 G	2,85	2,85
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	BU2701	DE000BU27014	-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		97,92G-/97,65G/-7,68G	98,01 G	2,89	2,89
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		96,59G-/96,31G/-6,33G	96,67 G	2,9	2,9
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		96,58G-/96,3G/-6,33G	96,65 G	2,9	2,9
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,08G-/97,79G/-7,82G	98,17 G	2,94	2,93
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	BU2Z02	DE000BU2Z023	-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		94,97G-/94,67G/-4,7G	95,05 G	2,97	2,97
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		113,13G-/112,77G/-2,81G	113,2 G	2,96	2,96
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	BU2Z03	DE000BU2Z031	-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		97,39G-/97,08G/-7,12G	97,46 G	3	3
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	BU2Z04	DE000BU2Z049	-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		96,27G-/95,97G/-6G	96,36 G	3,02	3,02
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	BU3Z04	DE000BU3Z047	-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne		96,38G-/96,02G/-6,04G	96,41 G	3,02	3,02
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		76,48G-6,37-6,4-/76,2G/-6,22G	76,53 G	3,05	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	BU2Z05	DE000BU2Z056	-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		96,73G-/96,37G/-6,39G	96,78 G	3,05	3,05
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	BU2Z06	DE000BU2Z064	-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		98,77G-/98,47G/-8,68-8,49G	98,89 G	3,08	3,08
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,76G-/73,46G/-3,47G	73,81 G	3,12	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		108,11G-/107,78G/-7,81G	108,24 G	3,13	3,12
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		78,08G-/77,76G/-7,77G	78,15 G	2,54	2,54
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	110,57G-/110,17G/-0,19G	110,68 G	3,28	3,28
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		116,22G-/115,84G/-5,85G	116,37 G	3,33	3,33
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	BU2F00	DE000BU2F009	-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		91,05G-/90,69G/-0,68G	91,16 G	3,4	3,4
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	BU3F00	DE000BU3F007	-, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		91,16G-/90,78G/-0,77G	91,24 G	3,39	3,39
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		98,18G-/97,83G/-7,82G	98,34 G	3,43	3,43
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		87,33G-/86,95G/-6,95G	87,44 G	3,48	3,48
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		85,91G-/85,51G/-5,5G	86,02 G	3,51	3,51
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	BU2T00	DE000BU2T000	-, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		98,95-/98,34G/-8,33GG	98,9 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2026	Einheitskurs 30.04.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		65,3G- 64,96G - 4,94GG	65,4 G	3,55	3,55
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		43,14G- 42,91G - 2,88G	43,25 G	3,55	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		43,01G- 42,73G - 2,7G	43,07 G	3,57	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		40,05G- 39,82G - 9,8G	40,16 G	3,57	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		69,83G- 69,53G - 9,49G	70 G	3,57	3,57
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		70,05G- 69,69G - 9,65G	70,14 G	3,56	3,56
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	BU2D00	DE000BU2D004	-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		81,53G- 81,2G - 1,15G	81,71 G	3,57	3,57
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	BU2D01	DE000BU2D012	-, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		88,06G- 87,67G - 7,63G	88,2 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2026	Einheitskurs 30.04.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	NWB1W7	DE000NWB1W77	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 10.07.24(32), Inh.-Schv.A.1W7 v.24(32)	A v.2024			3,23	3,23
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30) 3 5/8%, v. 23.04.26(41), MTN-IHS Ausg. 0B0 v.26(41)				3,03	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	NWB0B0	DE000NWB0B08					3,64	3,64
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,795%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	105,45-GT	105,2 G	3,13	3,12
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 2,15%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		97,19G	97,19 G	2,48	2,48
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456 1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461 0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506 2,07217%, zinsv. v. 25.07.25-24.07.26, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)	R 1456	96,54G- 96,45G/-6,48G	96,56 G	1,97	1,97
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52		R 1461	76,49G	76,43 G	3,66	3,66
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2		R 1506	46,18G- 46,03G/-6,04G	46,46 G	1,62	1,62
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9			99,5G	99,5 G	2,3	2,3
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,94%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073 2,92%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079 3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057 3,55%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118 3,35%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41) 1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427 1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410 0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421 0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435 1,65%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450 1,6443%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33) 1,65%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455 0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489 1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(21)Reihe1490 1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466 1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471 1,1%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476 0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484 v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488 1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531 v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507 v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508 0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(21)Reihe 1511 0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)	R 1073	98,95G	98,74 G	3,19	3,19
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88		R 1079	98,48G	98,51 G	3,28	3,28
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1		R 1057	95,26G	95,18 G	3,94	3,94
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4		R 1118	97,07G	96,52 G	3,81	3,81
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6			94,78G	94,23 G	3,81	3,81
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22		R 1427	61,47G- 61,389G/-1,46G	61,84 G	3,23	3,23
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8		R 1410	81,86G- 81,69G/-1,8G	82,05 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3		R 1421	66,405G	66,346 G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3		R 1435	98,29G-8,28G	98,28 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7		R 1438	69,89G- 69,78G/-9,85G	70,27 G	3,75	3,75
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4		R 1439	67,36G- 67,27G/-7,35G	67,77 G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0		R 1445	62,44G- 62,32G/-2,3155GG	62,871 G	3,83	3,83
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5		R 1450	72,438G	72,297 G	3,68	3,68
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9		R 1452	93,5G	93,5 G	2,72	2,72
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2		R 1455	82,19G- 82,04G/-2,15G	82,45 G	3,53	3,52
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2		R 1489	67,36G- 67,27G/-7,36G	67,68 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10		R 1490	40,49G- 40,13G/-0,17G	40,65 G	3,62	3,62
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3		R 1466	57,06G- 57,01G/-6,99G	57,56 G	3,82	3,82
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9		R 1468	59,06G- 59,2G/-9,24G	59,83 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2		R 1471	95,13G- 95,02G/-5,07G	95,17 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8		R 1476	85,51G- 85,27G/-5,38G	85,61 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9		R 1484	54,274G- 54,25G/-4,319G	54,7 G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0		R 1488	90,14G- 89,99G/-90,06GG	90,19 G	2,99	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92		R 1531	41,23G- 40,69G/-0,76G	41,42 G	3,73	3,72
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0		R 1507	92,5G- 92,39G/-2,45GG	92,55 G	2,96	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8		R 1508	73,43G- 73,304G/-3,395GG	73,644 G	3,33	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9		R 1511	31,259G- 31,065G/-1G	31,445 G	3,4	3,4
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7		R 1512	42,61G	42,58 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1		R 1520	86,38G- 86,23G/-6,35G	86,44 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8		R 1521	65,15G- 64,99G/-5,06G	65,42 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	NRW0N6	DE000NRW0N67		R 1561	97,84G- 98,17G/-8,29G	98,51 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	101G- 1,65/-101G/-1G	101 G	2,95	2,94
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0N9	DE000NRW0N91		R 1564	100,27G- 100,27G/-0,28G	100,29 G	2,6	2,59
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8		94,11G- 93,87G/-3,99G	94,19 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6		75,44G- 75,09G/-5,15G	75,65 G	3,76	3,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2026	Einheitskurs 30.04.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NRW0NW	DE000NRW0NW3	2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	R 1551	98,512G- 98,287G-8,408G	98,595 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	15.01.53	15.01.	NRW0NX	DE000NRW0NX1	2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552	R 1552	85,713G- 85,499G-5,578G	86,102 G	3,77	3,76	
Euro	100.000	10.02.53	10.02.	NRW0NY	DE000NRW0NY9	2,008%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.27, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53)	R 1553	90,93G	91,95 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NRW0P5	DE000NRW0P57	2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595	R 1595	97,57G- 97,35G-7,449GG	97,6 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	NRW0P7	DE000NRW0P73	2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597	R 1597	97,83G- 97,62G-7,72G	97,94 G	3,15	3,14	
Euro	1.000	14.01.56	14.01.	NRW0P9	DE000NRW0P99	3,8%, v. 15.01.26(56), Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599	R 1599	100,1G-99,82G	100,38 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	29.11.38	29.11.	NRW0PB	DE000NRW0PB2	3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566	R 1566	97,09G	96,64 G	3,69	3,69	
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	86,42G- 86,81G-6,91G	87,2 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	NRW0PJ	DE000NRW0PJ5	3%, v. 06.06.24(29), Med.T.LSA v.24(29)		100,15G- 100,02G-0,1G	100,22 G	2,96	2,96	
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	96,15G- 95,88G-6G	96,25 G	3,25	3,25	
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	98,45G- 98,29G-8,36G	98,495 G	3,01	3	
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	98,941G- 98,865G-8,865G	98,925 G	2,98	2,97	
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	98,02G- 97,8G-7,91G	98,08 G	3,02	3,02	
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	97,09G- 96,79G-6,86G	97,1 G	3,63	3,63	
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	100,25G-0,22G	100,33 -GT	2,78	2,78	
						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	104,91G	104,93 G	3	3	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	2,943103%, zinsv. v. 15.04.26-14.04.27, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	99,8G	99,8 G	2,99	2,99	
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	99,02G	99,06 G	3,21	3,21	
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	105,49G	105,53 G	2,88	2,88	
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	94,17G	93,62 G	3,81	3,81	
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	103,76G	103,8 G	2,91	2,91	
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	83,76G	83,76 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	90,34G	90,3 G	3,82	3,82	
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	99,83G	99,83 G	2,77	2,77	
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	95,03 G	3,2	3,19	
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	94,385G- 94,205G-4,29G	94,458 G	3,01	3,01	
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	94,86 G	3,2	3,19	
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	94,42 G	3,16	3,16	
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	101,66G	101,8 G	2,22	2,22	
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	97,17G	97,22 G	3,17	3,17	
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	97,77G	97,8 G	2,93	2,93	
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	92,99G	92,95 G	3,13	3,13	
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	95,5 G	3,18	3,18	
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	99,93G	99,93 G	2,23	2,22	
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	99,64G	99,64 G	2,27	2,27	
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	92,8G	92,84 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	2,298%, zinsv. v. 14.04.26-13.07.26, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100,03G	100,03 G	2,27	2,26	
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	98,62G	98,61 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	99,31G	99,29 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	2,504%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	100,17G	100,17 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	2,468%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,31G	100,31 G	2,41	2,41	
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	83,01G	83 G	2,92	2,92	
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	92,98G	93,015 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	92,27G	92,3 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	93,49G	93,52 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	98,94G	98,93 G	0,12	0,12	
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	99,61G	99,6 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	88,16G	88,18 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	53,65G	53,21 G	3,81	3,81	
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	91,91G	91,52 G	1,06	1,06	

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 04.05.2026	Einheitskurs 30.04.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1419	R 1419	55,77G	55,32 G	3,8	3,8
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,491%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1420	R 1420	52,65G	52,21 G	3,81	3,81
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	99,03G	99,01 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	88,33G	88,34 G	3,34	3,34
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	88,18G	88,18 G	3,35	3,35
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	100,51G	100,5 G	2,51	2,5
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	79,94G	79,9 G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	63,07G	63,04 G	3,65	
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	81,44G	81,43 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	81,39G	81,38 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	97,711G-/97,7G/-7,72G	97,73 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	53,03G	52,66 G	3,84	3,84
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	60,53G	60,264 G	3,64	3,64
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	99,65G	99,67 G	2,82	2,82
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	100,98G	101,02 G	3,16	3,16
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	101,49G	101,53 G	3,25	3,24
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	102,81G	102,86 G	3,18	3,18
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	97,6G	97,36 G	3,06	3,06
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	100,55G	100,55 G	2,54	2,52
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	93,25G	92,81 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	90,45G-/90,25G/-0,24G	91,06 G	3,85	3,85
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	103,12G	103,16 G	2,9	2,9
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	105G	105 G	2,56	2,55
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	103,51-GT	102,93 G	2,98	2,98
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	105,5G	105,5 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	NRW0NP	DE000NRW0NP7	3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545	R 1545	100,26G-/100,15G/-0,18G	100,26 G	2,89	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	100,51-GT	99,87 G	3,08	3,07
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	97,92G-7,86G	97,91 G	2,45	2,45
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	100G	99,95 G	2,2	2,19
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	98,91G	98,74 G	2,75	2,75
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0PM	DE000NRW0PM9	5,99%, v. 03.07.24(28), Landessch.v.24(2028) R.1577	R 1577	105,5G	105,5 G	2,63	2,63
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	99,85G	99,84 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	83,09G	83,5 -GT	3,96	3,96
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	99,68G	99,68 G	2,13	2,13
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	96,27G	96,25 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	98,75G	98,78 G	2,91	2,91
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	95,21G-/94,99G/-5,1G	95,31 G	3,16	3,16
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	99,31G	99,33 G	2,89	2,89
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	95,67G	95,72 G	3,67	3,67
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	99,72G	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	98,48G	98,52 G	2,96	2,96
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	99,792G	99,78 G	2,59	2,57
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	109,56G	108,69 G	3,97	3,96
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJ0	NRW2YG	DE000NRW2YG9	2,45%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	101,5G	101,5 G	2,31	2,31
						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)		70,71G	70,19 G	3,79	3,79
						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	3,44	3,43
Euro	100.000	23.01.32	23.JAJ0	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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2026	Einheitskurs 30.04.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	1,15%, zinsv. v. 23.03.26-21.06.26, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	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	98,98G	98,94 G	3,14	3,13
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	87,07G	87,02 G	4,07	4,07
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	94,52G	94,52 G	3,35	3,35
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	98,04G	98,09 G	2,69	2,69
Euro	100.000	15.11.33	15.FMAN	A289MV	DE000A289MV0	2,334%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 15.12.23(33), FLR-MTN-HPF.S.259 v.23(2033)	S 259	97,54G	97,62 G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.10.31	15.JAJ0	A4MS0T	DE000A4MS0T5	2,516%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, v. 11.04.25(31), FLR-MTN-HPF.S.268EB v.25(2031)	S 268	99,66G	99,66 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.11.34	15.FMAN	A4MS0U	DE000A4MS0U3	2,584%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 09.05.25(34), FLR-MTN-HPF.S.269EB v.25(2034)	S 269	99,51G	99,51 G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A4MS0W	DE000A4MS0W9	2,452%, v. 07.11.25(29), MTN-HPF.S.272 v.2025(2029)	S 272	97,29G	97,14 G	3,28	3,28
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	A4MS0X	DE000A4MS0X7	3,158%, v. 12.12.25(33), MTN-HPF.S.273 v.2025(2033)	S 273	99G	99 G	3,31	3,31
Euro	100.000	19.12.30	19.12.	A4MS0Y	DE000A4MS0Y5	2 9/10%, v. 19.12.25(30), MTN-HPF.S.274 v.2025(2030)	S 274	98,67G	98,46 G	3,21	3,21
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	89,47G	89,41 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	95,474G	95,5 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	99,57G	99,57 G	2,84	2,83
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	97,53G	97,57 G	3,16	3,16
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	99,94G	99,97 G	3,04	3,03
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	100,061G	100,061 G	1,99	1,97
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	99,519G	99,565 G	3,13	3,12
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	100,34G	100,39 G	3,13	3,13
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	97,787G	98,093 G	3,23	3,23
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	98,56G	98,55 G	3,3	3,3
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	97,93G	97,94 G	3,26	3,25
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	97,18G	97,19 G	3,27	3,27
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	98,05G- 97,8G-8,08	98,14 G	3,32	3,32
						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	84,78G	84,78 G	3,7	3,7
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88	1,88%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)	S 316	92,38G	91,91 G	4,01	4,01
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A289MK	DE000A289MK3	4,488%, v. 05.12.22(29), MTN-IHS Serie 321 v.22(29)	S 321	102,42G	102,17 G	3,7	3,7
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	90,87G	90,87 G	6,97	6,96
Euro	100.000	27.07.28	27.JAJ0	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	3,63
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	102,2G	102,2 G	3,91	3,9
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A289MZ	DE000A289MZ1	4 1/2%, v. 05.09.24(30), MTN-IHS Serie 332 v.24(30)	S 332	102,27G	102,03 G	3,92	3,91
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)	S 330	95,108G	94,944 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	100,19G	100,19 G	2,78	2,75
						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	101,49G	101,33 G	5,54	5,54
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)		102,16G	102,14 G	5,3	5,3
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		86,16G	85,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		99,93G	99,92 G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.04.33	11.04.	A4DFSW	DE000A4DFSW9	3 1/8%, v. 11.04.25(33), Inh.-Schuld.v.2025 (2033)		97G	98,2 G	3,62	3,62
						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	67,85G	67,51 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)		94,62G	94,74 G	2,1	2,1
						Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		98,29G	98,27 G	2,29	2,29

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	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2026	Einheitskurs 30.04.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	Dortmund, Stadt						
Euro	1.000	23.05.31	23.05.	A351TQ	DE000A351TQ3	Inhaber - Schuldverschreibungen		89,76G	89,84 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4DFC8	DE000A4DFC81	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		102,6G	103,6 G	2,69	2,69	
						3 1/4%, v. 23.05.23(31), Inh.-Schuld.v. 2025(2031)		97,89G	97,84 G	3,53	3,53	
						3 1/8%, v. 31.03.25(32), Inh.-Schuld.v. 2025(2032)						
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG						
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	R 358	92,73G-2,59G	92,73 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 361	97,968G- 97,957G/-7,963G	97,992 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 365	82,45G	82,45 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 379	78,33G	77,98 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	1,06%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 380	99,24G- 99,25G/-9,26G	99,25 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 384	99,76G- 99,78G/-9,8G	99,79 G	1	1	
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 385	97,105G- 97,061G/-7,091G	97,131 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 387	62,27G	62,02 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 388	90,7G	90,7 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 389	79,25G	79,25 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 390	79,1G	79,1 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 391	75,75G	75,75 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 392	96,29G- 96,19G/-6,22G	96,31 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 393	86,9G	86,9 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 394	60,79G	60,54 G	4,21	4,21	
						1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 395	86,3G	86,3 G	2,86	2,86	
						1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]						
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	DZ HYP AG						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	R 340	96,26G	96,17 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2,0406%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.26, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 335	99,92G	99,92 G	2,69	2,66	
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,85785%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.26, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 353	99,3G	99,3 G	2,99	2,97	
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 354	91,71G	92,2 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	1,43%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 369	95,96G	95,88 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	2,1846%, zinsv. v. 10.07.25-09.07.26, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 378	97,55G	97,55 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 380	99,9G	99,9 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 382	99,8G	99,8 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 387	74,37G	73,83 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 388	96,65G	96,65 G	3,46	3,45	
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 390	86,25G	86,25 G	2,54	2,54	
						1,1%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 397	94,75G	94,75 G	1,83	1,83	
						0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]						
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG						
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	R 652	97,33G	97,25 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	1,969537%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.27, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 666	91,1G	91,1 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1,225%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 639	97,9G	97,9 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 667	82,65G	82,65 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 668	86,15G	86,15 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 669	79,2G	79,2 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 670	80,394G	80,465 G	3,41	3,41	
						1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 672	76,5G	76,5 G	3,8	3,79	
						1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	EAA06B	DE000EAA06B2	Erste Abwicklungsanstalt						
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	Medium - Term Notes		100,06G	100,06 G	2,61	2,58	
						3 1/8%, v. 22.06.23(26), Med.Term.Nts.v. 2023(2026)		100,06G	100,07 G	2,79	2,79	
						2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)						
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 8	99,3G	99,29 G	2,68	2,67	
						2,15%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2026	Einheitskurs 30.04.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städtelanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtelanl.Nr.4 v.16(26)		99,88G	99,87 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städtelanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtelanl.Nr.5 v.17(27)		98,08G	98,06 G	2,04	2,04
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)		96,8G	96,81 G	2,83	2,83
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKN0	NRW Städtelanleihe 7 Anleihen 1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städtelanl.Nr.7 v.22(32)		91,11G	90,96 G	3,55	3,55
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	74,7G-74,7G/-4,7G	74,25 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	98,75G-98,75G/-8,75G	98,75 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	99,05G-99,05G/-9,05G	99,05 G	0,5	0,5
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	98,45G-98,45G/-8,45G	98,4 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	97,35G-97,35G/-7,35G	97,3 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	96,5G-96,5G/-6,5G	96,4 G	1,29	1,29
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	99,75G-99,75G/-9,75G	99,7 G	2,99	2,99
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	1,305%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	97,55G-97,55G/-7,55G	97,45 G	2,67	2,67
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	96,15G-96,15G/-6,15G	96,05 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	66G-65,84G/-5,992G	66,27 G	3,78	3,78
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	75,15G-75,15G/-5,15G	74,65 G	3,19	3,19
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	83,05G-83,05G/-3,05G	82,6 G	2,11	2,11
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	94,95G-94,86G/-4,89G	94,93 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	58,56G-58,32G/-8,39G	58,77 G	4,07	4,07
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	77,6G-77,6G/-7,6G	77,15 G	1,41	1,41
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	96,75G-96,75G/-6,75G	96,75 G	2,48	2,48
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-97,85G/-7,85G	97,85 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	89,65G-89,65G/-9,65G	89,4 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	99,2G-99,2G/-9,2G	99 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	NWB1W4	DE000NWB1W44	3 1/2%, v. 30.08.23(38), Inh.-Schv.A.1W4 v.23(38)	A 1	98,85G-98,85G/-8,85G	98,25 G	3,62	3,61
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	93,4G-93,4G/-3,4G	92,85 G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NWB1W6	DE000NWB1W69	2 7/8%, v. 28.03.24(27), Inh.-Schv.A.1W6 v.24(27)	A 1	100,05G-100,05G/-0,05G	100,05 G	2,81	2,81
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	93,1G-93,1G/-3,1G	92,6 G	3,39	3,38
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	99,95G-99,95G/-9,95G	99,95 G	2,52	2,51
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NWB1WA	DE000NWB1WA6	3%, v. 04.08.25(36), Inh.-Schv.A.1WA v.25(36)	A 1	95,85G-95,85G/-5,85G	95,35 G	3,49	3,49
Euro	1.000	17.11.34	17.11.	NWB1WB	DE000NWB1WB4	2 7/8%, v. 17.11.25(34), Inh.-Schv.A.1WB v.25(34)	A 1	96,3G-96,3G/-6,3G	95,8 G	3,38	3,38
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	94,5G-94,5G/-4,5G	93,9 G	3,75	3,74
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	97,95G-97,95G/-7,95G	97,7 G	3,09	3,09
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	97,65G-97,65G/-7,65G	97,25 G	3,27	3,27
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	90,8G-90,8G/-0,8G	90,6 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	99,25G-99,25G/-9,25G	99,07 G	3,88	3,88
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		99,98G-99,98G/-9,98G	99,98 G	1	1
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		92,56G-92,44G/-2,5G	92,61 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)		98,839G-98,817G/-8,837G	98,827 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)		96,89G-96,83G/-6,86G	96,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		95,415G-95,344G/-5,384G	95,463 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)		93,92G-93,8G/-3,85G	93,96 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		90,32G-90,18G/-0,26G	90,39 G	3,02	
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)		74,48G-74,36G/-4,45G	74,69 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)		86,56G-86,45G/-6,54G	86,7 G	3,1	

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	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2026	Einheitskurs 30.04.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	NWB2TZ	DE000NWB2TZ7	3,052%, v. 13.11.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TZ v.24(26/34)		97,79G- 97,67G/-7,63G	97,76 G	3,38	3,37
Euro	100.000	05.12.26	05.12.	NWB2U1	DE000NWB2U11	2,2%, v. 05.12.24(26), MTN-IHS Ausg. 2U1 v.24(26)		99,72G- 99,7G/-9,69G	99,7 G	2,73	2,72
Euro	100.000	21.12.26	22.12.	NWB2U5	DE000NWB2U52	6%, v. 05.03.25(26), MTN-IHS Ausg. 2U5 v.25(26)		102,1G- 102,1G/-2,1G	102,1 G	2,54	2,53
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	NWB2U6	DE000NWB2U60	2 9/10%, v. 05.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U6 v.25(26/35)		96,42G- 96,3G/-6,26G	96,39 G	3,4	3,4
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	NWB2U7	DE000NWB2U78	3,13%, v. 12.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U7 v.25(27/35)		97,36G- 97,24G/-7,21G	97,32 G	3,5	3,5
Euro	100.000	12.09.32	12.09.	NWB2U8	DE000NWB2U86	3,02%, v. 12.03.25(32), MTN-IHS Ausg. 2U8 v.25(28/32)		98,41G- 98,31G/-8,26G	98,37 G	3,33	3,32
Euro	100.000	12.06.37	12.06.	NWB2UC	DE000NWB2UC4	3 1/4%, v. 12.06.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UC v.25(26/37)		97G- 96,85G/-6,88G	96,94 G	3,6	3,6
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	NWB2UE	DE000NWB2UE0	3,01%, v. 02.07.25(35), MTN-IHS Ausg. 2UE v.25(29/35)		96,64G- 96,5G/-6,45G	96,59 G	3,47	3,47
Euro	100.000	30.09.37	30.09.	NWB2UG	DE000NWB2UG5	3,235%, v. 30.09.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UG v.25(26/37)		96,39G- 96,25G/-6,19G	96,34 G	3,65	3,65
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	NWB2UP	DE000NWB2UP6	3,353%, v. 19.11.25(40), MTN-IHS Ausg.2UP v.25(27/40)		95,42G- 95,24G/-5,21G	95,36 G	3,79	3,78
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	NWB2UU	DE000NWB2UU6	2,65%, v. 10.12.25(31), MTN-IHS Ausg. 2UU v.25(28/31)		97,36G- 97,25G/-7,21G	97,31 G	3,21	3,21
Euro	100.000	30.01.30	30.JAJO	NWB2UY	DE000NWB2UY8	2,29%, zinsv. v. 30.04.26-29.07.26, v. 30.01.26(30), FLR-MTN-IHS Ausg.2UY v.26(30)		99,78G- 99,78G/-9,78G	99,78 G	2,25	2,25
Euro	100.000	03.02.31	30.06.	NWB2V0	DE000NWB2V02	2,702%, v. 03.02.26(31), MTN-IHS Ausg. 2V0 v.26(28/31)		98,08G- 98G/-7,96G	98,04 G	3,17	3,17
Euro	100.000	05.02.31	05.FMAN	NWB2V3	DE000NWB2V36	2,179%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.26, v. 05.02.26(31), FLR-MTN-IHS Ausg.2V3 v.26(31)		99,78G- 99,78G/-9,78G	99,78 G	2,25	2,25
Euro	100.000	06.02.29	06.FMAN	NWB2V4	DE000NWB2V44	2,14%, zinsv. v. 06.02.26-05.05.26, v. 06.02.26(29), FLR-MTN-IHS Ausg.2V4 v.26(29)		99,92G- 99,92G/-9,92G	99,92 G	2,19	2,19
Euro	100.000	10.03.36	10.03.	NWB2V9	DE000NWB2V93	2,95%, v. 10.03.26(36), MTN-IHS Ausg. 2V9 v.26(32/36)		95,63G- 95,63G/-5,63G	95,35 G	3,48	3,48
Euro	100.000	16.03.38	16.03.	NWB2VA	DE000NWB2VA6	3,4%, v. 16.03.26(38), MTN-IHS Ausg. 2VA v.26(27/38)		97,2G- 97,08G/-7,02G	97,17 G	3,71	3,71
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2VD	DE000NWB2VD0	3,23%, v. 31.03.26(31), MTN-IHS Ausg. 2VD v.26(28/31)		100,03G- 100,03G/-0,03G	99,9 G	3,22	3,22
Euro	100.000	03.04.34	03.04.	NWB2VE	DE000NWB2VE8	3,43%, v. 01.04.26(34), MTN-IHS Ausg. 2VE v.26(28/34)		99,55G-9,4G	99,51 G	3,52	3,52
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2VF	DE000NWB2VF5	3,06%, v. 21.04.26(31), MTN-IHS Ausg. 2VF v.26(28/31)		99,65G- 99,65G/-9,65G	99,51 G	3,14	3,14
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		87,61G- 87,5G/-7,59G	87,69 G	3,07	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080	0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)		97,89G- 97,88G/-7,89G	97,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	NWB911	DE000NWB9114	3 1/8%, v. 30.08.23(28), MTN-IHS Ausg. 911 v.23(28)		100,38G-0,28G	100,43 G	2,99	2,99
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	NWB912	DE000NWB9122	2 5/8%, v. 06.02.24(29), MTN-IHS Ausg. 912 v.24(29)		99,08G- 99,02G/-8,98G	99,04 G	3,01	3,01
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	NWB916	DE000NWB9163	2 1/2%, v. 02.09.25(30), MTN-IHS Ausg. 916 v.25(30)		98,01G- 97,82G/-7,92G	98,08 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.09.35	24.09.	NWB917	DE000NWB9171	3%, v. 24.09.25(35), MTN-IHS Ausg. 917 v.25(35)		97,458G- 97,148G/-7,258G	97,612 G	3,34	3,34
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	98,25G- 98,25G/-8,25G	98,3 G	2,34	2,34
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)	R 27146	83,7G- 83,7G/-3,7G	83,35 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	78,7G- 78,7G/-8,7G	78,3 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	77,95G- 77,95G/-7,95G	77,55 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	99,65G- 99,65G/-9,65G	99,65 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	99,05G- 99,05G/-9,05G	99,05 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	98,45G- 98,45G/-8,45G	98,45 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		23,9G- 23,86G/-3,88G	24 G		
Euro	100.000	25.07.44		NWB2TR	DE000NWB2TR4	Null-Kupon, v. 01.07.24(44), MTN-IHS 0-Kp.A.2TR 24(29/44)		47,3G- 47,19G/-7,18G	47,28 G		
Euro	100.000	26.06.65		NWB2UD	DE000NWB2UD2	Null-Kupon, v. 01.06.25(65), MTN-IHS 0-Kp.A.2UD 25(37/65)		99G- 99G/-9G	99 G		
Euro	100.000	24.10.74		NWB2UL	DE000NWB2UL5	Null-Kupon, v. 01.10.25(74), MTN-IHS 0-Kp.A.2UL 25(44/74)		12,22G- 12,19G/-2,2G	12,27 G		
Euro	100.000	28.11.50		NWB2UT	DE000NWB2UT8	Null-Kupon, v. 01.11.25(50), MTN-IHS 0-Kp.A.2UT 25(50)		50,18G- 50,12G/-0,12G	50,2 G		

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 30.04.2026	Fortlaufende Notierung 04.05.2026	Höchst-Kurs seit 02.01.2026	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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																																																																																																
<p style="text-align: center;">Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 07. Mai 2025 zu begebende Wertpapiere</p> <p>der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>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.</p> <p>Düsseldorf, den 15. Mai 2025</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">Aareal Bank AG, Wiesbaden - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25 Mrd. Debt Issuance Programme vom 13.06.2025 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen - einschl. Hypothekendarlehenbriefe und Öffentliche Pfandbriefe)</p> <p>der Aareal Bank AG, Wiesbaden,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>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.</p> <p>Düsseldorf, den 04. Juli 2025</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">- Handelskalender 2026 -</p> <p>Für das Jahr 2026 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Feiertag</th> <th>Datum</th> <th>Tag</th> <th>Handelszeit</th> </tr> </thead> <tbody> <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 Betttag*</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> </tbody> </table> <p>* kein bundesweiter Feiertag</p> <p>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.</p> <p>Börse Düsseldorf (Xontro)</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>Aktien</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Anleihen</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 17:30 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Fonds/ETF/ETC</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Genussscheine</td> <td>Mo. bis Fr.</td> <td>8:00 17:30 Uhr</td> </tr> </tbody> </table> <p>Düsseldorf, den 03. Dezember 2025</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	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 Betttag*	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	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
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 Betttag*	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																																																																																															
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																																																																																																
<p style="text-align: center;">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>bis zu EUR 75.000.000.000,-- unter dem Debt Issuance Programme vom 30. Mai 2025 zu begebende Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>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.</p> <p>Düsseldorf, den 02. Juni 2025</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 27.06.2025 zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe</p> <p>der Sparkasse KölnBonn, Köln</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>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.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Juli 2025</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: right;">Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 21</p>																																																																																																

Bekanntmachungen

Deutsche Telekom AG
-Rücknahme der Lieferbarkeit- WKN 555750 / ISIN DE0005557508

Mit Ablauf des 28.04.2026

wird die Lieferbarkeit der

Stück 55.412.156 Namensaktien (Stückaktien)

der Deutsche Telekom AG
WKN 555750
ISIN DE0005557508

zurückgenommen und die Notierung der eingezogenen Aktien
entsprechend eingestellt.

Das Grundkapital der Deutsche Telekom AG wird durch die Einziehung
um EUR 141.855.119,36 auf EUR 12.415.431.825,92 herabgesetzt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 23. April 2026

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

NRW.BANK
- Kündigung - WKN NWB2TG / ISIN DE000NWB2TG7

Zum 18. Mai 2026

wurden 20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2TG v.24(26/34)
WKN NWB2TG / ISIN DE000NWB2TG7

der NRW.BANK

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 12:13 Uhr, bis einschließlich 05.05.2026 wird die
Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS Ausg. 2TG v.24(26/34) an der
Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des
13. Mai 2026 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 04. Mai 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
06.05.26	11.05.26	NWB058	DE000NWB0584	NRW.BANK	0,5% MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)						
06.05.26	11.05.26	NWB2RK	DE000NWB2RK3	NRW.BANK	1,278% MTN-IHS Ausg. 2RK v.22(23/26)						
13.05.26	18.05.26	AAR039	DE000AAR0397	Aareal Bank AG	3,875% MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)						
13.05.26	18.05.26	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt	1% Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)						
13.05.26	16.05.34	NWB2TG	DE000NWB2TG7	NRW.BANK	3,7% MTN-IHS Ausg. 2TG v.24(26/34)						

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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2701	DE000BU27014	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2032)	0,01	15.11.32	ICF	06.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z06	DE000BU2Z064	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.02.36	ICF	29.04.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3502	DE000BU35025	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne	0,01	12.04.29	ICF	05.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z04	DE000BU3Z047	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne	0,01	15.02.35	ICF	05.05.26
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0QM	DE000NRW0QM7	2.250.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.26(36) Reihe 1613	1.000	06.05.36	ICF	06.05.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2TG 970259	DE000NWB2TG7 NL0000289783	NRW.BANK Robeco Institutional Asset Management B.V.	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2TG v.24(26/34) Robeco Global Stars Eq.Fd N.V. Aandelen op naam A	04.05.26 12:13 31.01.20 08:00	05.05.26 17:30 b.a.w.	Vorzeitige Kündigung Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EUR E	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2TG	DE000NWB2TG7	NRW.BANK	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2TG v.24(26/34)	05.05.26 17:30	Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 4,057	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,724G-1,754G-1,75G-1,746G	2,7	1,4
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4,5 -T	4,5-T	4,5	4,5
Euro 14	1	0	* 0				A3D6Q4	DE000A3D6Q45	ARI Motors Industries SE, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,1bG	0,2	0,09
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	1,6 G	1,6G	2,4	1,6
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	MedNation AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	3,72	2,48
Euro 2,144	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,85G-5,55G	18,2	12,9
Euro 3,802	1	0,1	0				A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1	0,13	0,121B	1,39	0,03
Euro 7,574	7	0	0				A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	Staige One AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,73G-0,555G-0,555G	1	0,5
Euro 14,275	1	0	0				A2LQUV	DE000A2LQUV1	WeGrow AG, (Glob.)	1	4,6 -T	4,14G-4,6	5,2	2,88

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=1,3 J=1,3											
Euro 1	1	1						A3EGG4	AT0000A34DM3	EPH Group AG	1	73 G	72G-2G-2G	80	72
PLN 0,634		1						A3EWW0	PLLMPAY00016	LM PAY Spolka Akcyjna, (Glob.)	1	40 B	40B	44,8	30
Euro 19,959		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	15,35 G	15,4G-5,55G-5,1G-4,8G-4,85G	33,1	14,5
Euro 92,191	1	1			03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	2,42 G	2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,33G	2,78	1,72
£ 56,946	1 zu je £ 1	4						A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	1	0,55 G	0,532G-0,592-0,538G-0,548G-0,57G	0,95	0,49

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 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	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)		26,11G-6,11G	26,1 G	27,1	27,1
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)		99,61G	99,61 G	4,24	4,17
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5			98,6G	98,9 G	4,03	4,03
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4			97,91G	97,91 G	4,38	4,38
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)		100,8G- 100,8G/-0,8G	101,18 G	3,42	3,41
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)		102,736G	103,24 G	4,83	4,82
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- 100G/-G	100 G	3,99	3,97

Bekanntmachungen

Avemio AG - WKN A40KY5 / ISIN DE000A40KY59
Widerruf Aufnahme Primärmarkt - Wechsel in allg. Freiverkehr

Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat gemäß § 19 Abs. 4 AGB Freiverkehr die Aufnahme der Namens-Aktien o.N. der

Avemio AG
WKN A40KY5
ISIN DE000A40KY59

in den Primärmarkt widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 30. April 2026 wirksam.

Ab 04. Mai 2026 erfolgt die Preisfeststellung im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 31. März 2026

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2026
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	11						A2QDRW	DE000A2QDRW2	HANSAINVEST Hanseatische Investment- Gesellschaft mbH	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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		6						A42721	LU3322521785	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	14,96 G	14,946G-4,913G-4,929G-4,9505G-4,913G-4,9355G-4,9515G-4,9415G-4,946G-4,918G	14,99	14,83
US\$		6						A42726	LU3322522593	-	1	12,68 G	12,7G-2,6475G-2,708G-2,7075G-2,702G-2,7145G-2,711G-2,7085G-2,6925G-2,682G	12,83	12,65
US\$		6						A4272D	LU3322522080	-	1	12,74 G	12,756G-2,709G-2,749G-2,7515G-2,745G-2,754G-2,7525G-2,7475G-2,737G-2,722G	12,83	12,69
Euro	1	7	2023	2024 J=0,15	01.09.25			A0JMVM	AT0000774484	Amundi Austria GmbH	1				
Euro		1						A4224C	IE000P2C19P3	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,93 G	4,9175G-4,924G-4,9065G-4,9015G-4,8655G-4,886G-4,8845G-4,878G-4,876G-4,856G-4,827G-4,845G-4,829G-4,8345G	4,93	4,83
Euro		1						A4224D	IE00078SFIQ6	-, (Glob.)	1	4,94 G	4,934G-4,941G-4,9315G-4,9305G-4,8865G-4,9185G-4,922G-4,918G-4,9085G-4,8745G-4,8515G-4,8685G-4,856G-4,8585G	4,94	4,82
US\$		12						A41Y92	IE000XKK4AV2	Dimensional Ireland Ltd., (Glob.)	1	22,88 G	22,875G-2,96G-2,96G-2,96G-2,805G-2,96G-2,945G-2,935G-2,975G-2,84G-2,85G-2,875G-2,84G-2,86G	22,98	20,59
US\$		1						DBX0YK	IE000PDUVTF3	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	25,85 G	26,181G-6,169G-6,186G-6,003G-6,173G-6,166G-6,067G-6,179G-6,099G	26,19	25,61
US\$		1						DBX0YL	IE000FW16TX1	-, (Glob.)	1	25,91 G	26,174G-6,161G-6,178G-6,003G-6,165G-6,159G-6,067G-6,182G-6,111G	26,18	25,57
Euro	1	3	2023 J=2,6088	2024 J=3,7364	12.06.25		08.05	502345	AT0000753504	Erste Asset Management GmbH	1				
Euro	1, 10, 100 1.000	11	2023 J=4	2024 J=4	15.12.25			921829	AT0000969787	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1				
Euro		2						622888	AT0000745872	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1				
Euro		2	2024 J=3,75	2025 J=2,5	15.04.26			591730	AT0000745856	-	1				
Euro		1						A41FLW	IE000SA19OL0	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. (Glob.)	1	11,17 G	11,148G-1,042G-1,124G-1,04G-1,102G-1,1G-1,092G-1,084G-1,022G-0,94G-0,998G-0,956G-0,974G	11,45	10,17
Euro		1						A420G2	IE000KXM3O48	-, (Glob.)	1	10,28 G	10,254G-0,128G-0,234G-0,158G-0,204G-0,204G-0,198G-0,188G-0,132G-0,062G-0,11G-0,076G-0,092G	10,43	9,36
US\$		1						A420G3	IE000SWYZ0D5	-, (Glob.)	1	8,77 G	8,719G-8,874G-8,852G-8,874G-8,867G-8,862G-8,856G-8,831G-8,702G-8,731G-8,715G-8,723G	9,15	7,78
US\$		1						A41FLX	IE000M07S996	-, (Glob.)	1	9,15 G	9,133G-9,138G-9,136G-9,159G-9,193G-9,195G-9,188G-9,182G-9,106G-9,106G-9,106G-9,116G	9,2	8,32

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4						A42720	IE000ZDPZL69	Waystone Management Company (IE) Ltd., (Glob.)	1	8,63 G	8,712G-8,704G-8,712G- 8,704G-8,703G-8,699G- 8,712G-8,684G	8,71	8,59
US\$		4						A4271Z	IE000DHZXD61	--, (Glob.)	1	8,63 G	8,712G-8,704G-8,712G- 8,704G-8,703G-8,699G- 8,712G-8,684G	8,71	8,59
US\$		1						A41NW7	IE000AEM1K78	--, (Glob.)	1	9,39 G	9,423G-9,423G-9,519G- 9,457G-9,504G-9,508G- 9,5G-9,535G-9,489G	9,54	8,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	Euro 1,84	Euro 2,5	19.12.25		ICF	A12BRG	DE000A12BRG9	Ampega Investment GmbH S&H Substanzwerte	1	194,76 G	195,866G-5,911G-5,583G-5,58G-4,302G-4,813G-4,816G-4,8G-4,593G-7,782G-6,373G-6,054G-6,09G-5,876G-5,869G	211	180,02
6					ICF	A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	86,09 G	86,316G-6,316G-6,232G-6,226G-5,93G-6,184G-6,168G-6,193G-6,193G-5,82G-5,557G-5,461G-5,572G-5,545G-5,503G	86,32	79,78
11					ICF	ETF038	FR0014015ZN2	Amundi Asset Management MUF-Amundi MDAX UCITS ETF	1	5,4 G	5,394G-5,429G-5,437G-5,452G-5,428G-5,441G-5,432G-5,411G-5,354G-5,351G-5,355G-5,35G-5,352G	5,66	5,25
11					ICF	LYX0V3	FR0013209921	Amundi MSCI World Ex USA Scr.	1	232,5 G	231,65G-2,2G-1,45G-1,45G-29,6G-30,8G-1,05G-1,1G-1,05G-29,75G-9,1G-9,5G-9,05G-9,2G	235,3	227,55
6	Euro 0,58	Euro 1,72	01.08.25		ICF	939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)		
10					ICF	977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH Amundi Top World	1		(ausg)		
1	Euro 1,1	Euro 1,48	18.12.25		ICF	A0M030	DE000A0M0309	PB VP 70	1	75,31 G	75,419G-5,371G-5,367G-5,339G-5,287G-5,302G-5,304G-5,308G-5,312G-5,367G-4,954G-5,059G-4,958G-4,962G-4,896G	76,58	71,14
1	Euro 1,13	Euro 1,53	18.12.25		ICF	A0M031	DE000A0M0317	PB VP 70	1	78 G	78,177G-8,077G-8,077G-8,06G-8,051G-8,08G-8,022G-8,022G-8,037G-8,116G-7,922G-7,865G-7,909G-7,917G-7,853G	79,35	74,06
1	Euro 1,04	Euro 1,4	18.12.25		ICF	A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP 50	1	69,28 G	69,396G-9,352G-9,339G-9,337G-9,275G-9,304G-9,304G-9,312G-9,313G-9,349G-9,166G-9,146G-9,159G-9,145G-9,149G	70,67	66,56
1	Euro 1,07	Euro 1,45	18.12.25		ICF	A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP 50	1	71,78 G	72,029G-1,805G-1,805G-1,796G-1,762G-1,81G-1,774G-1,774G-1,775G-1,785G-1,819G-1,69G-1,837G-1,827G-1,807G	73,31	69,1
1					ICF	ETF294	IE000N85G7P8	Amundi Ireland Ltd. Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	5,27 G	5,269G-5,3G-5,293G-5,297G-5,265G-5,285G-5,285G-5,287G-5,295G-5,274G-5,259G-5,268G-5,259G-5,262G	5,3	4,61
1					ICF	ETF306	IE000A2YGZU5	Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF	1	4,73 G	4,787G-4,7995G-4,794G-4,798G-4,7735G-4,7945G-4,7945G-4,7895G-4,7995G-4,784G-4,7705G-4,7805G-4,7725G-4,7775G	4,8	4,04
1					ICF	ETF01A	IE000HM5TZ60	Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF	1	9,85 G	9,858G-9,861G-9,8736G-9,8856G-9,8642G-9,8768G-9,878G-9,8748G-9,8814G-9,8668G-9,846G-9,852G-9,853G-9,855G	9,93	9,64
1					ICF	ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	17,59 G	17,61G-7,64G-7,636G-7,632G-7,562G-7,624G-7,626G-7,616G-7,624G-7,52G-7,53G-7,55G-7,526G-7,524G	17,64	15,45
1					ICF	ETF058	IE0006IP4XZ8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	612,8 G	619G-8,8G-8,7G-6,3G-9G-8,6G-9,3G-7,2G	619,3	553,2
1	US\$ 0,24	US\$ 0,26	10.02.26		ICF	ETF136	IE000UZTA1X0	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	25,89 G	25,955G-6,025G-6,01G-6,01G-5,87G-6,01G-6,005G-5,995G-6,075G-5,985G-5,95G-5,985G-5,95G-5,96G	26,21	23,3
1		US\$ 0,27	10.02.26		ICF	ETF246	IE0009BI8Z04	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	11,14 G	11,104G-1,122G-1,086G-1,076G-0,998-0,996G-1,056G-1,068G-1,066G-1,066G-1,012G-0,96G-0,988G-0,958G-0,964G	11,41	10,19
1					ICF	ETF266	IE000DVPTMD5	Am.ETF ICAV-Am.MSCI IN IMI ETF	1	8,16 G	8,141G-8,199G-8,175G-8,183G-8,145G-8,154G-8,158G-8,157G-8,184G-8,161G-8,086G-8,09G-8,089G-8,09G	8,79	7,54
1					ICF	ETF277	IE000Z8J5HD7	Amu.ETF ICAV-Am.S&P 500CL.TR.	1	4,42 G	4,4315G-4,4435G-4,4405G-4,4445G-4,419G-4,443G-4,4405G-4,4375G-4,446G-4,4205G-4,424G-4,4285G-4,423G-4,4245G	4,45	4
1					ICF	A3DSTA	IE000KYX7IP4	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	17,77 G	17,678G-7,724G-7,68G-7,674G-7,566G-7,638G-7,636G-7,632G-7,674G-7,556G-7,532G-7,564G-7,532G-7,526G	18,22	16,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					ICF	A2ATYP	LU1437016204	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Core Gbl Gov.Bond	1	44,38 G	44,31G-4,63G-4,63G-4,63G-4,67G-4,67G-4,67G-4,71G-4,66G-4,63G-4,455G-4,295G-4,455G-4,455G	45,56	44,12
10					ICF	A2H58H	LU1681041205	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	131,18 G	131,06G-1,32G-1,86G-1,82G-1,7G-2,04G-2,04G-2,04G-1,94G-1,72G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	132,94	126,4
10					ICF	A2PZC5	LU2109787049	AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE	1	70,53 G	71,45G-1,54G-1,48G-1,55G-0,91G-1,34G-1,43G-1,35G-1,64G-1,09G-0,71G-0,8G-0,69G-0,79G	71,64	61,28
10					ICF	ETF279	LU3104524593	MUL.UN.Lu.Am.S&P400 US Mid Cap	1	9,63 G	9,611G-9,589G-9,663G-9,668G-9,621G-9,668G-9,665G-9,663G-9,688G-9,653G-9,574G-9,591G-9,573G-9,585G	9,8	8,7
10					ICF	ETF288	LU3180074463	MULTI UTS Lux-Am.Eu.Str.Aut.	1	5,51 G	5,491G-5,572G-5,546G-5,538G-5,501G-5,532G-5,536G-5,52G-5,511G-5,48G-5,425G-5,452G-5,433G-5,439G	5,66	5,05
10					ICF	ETF247	LU2991918421	MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight	1	10,08 G	10,094G-0,138G-0,14G-0,106G-0,138G-0,13G-0,122G-0,16G-0,128G-0,086G-0,086G-0,086G-0,086G	10,21	9,45
10					ICF	ETF311	LU3254330437	Amu.Idx Sol.-A.GI.ex-US Gov.Bd	1	4,13 G	4,1404G-4,1451G-4,1516G-4,1475G-4,134G-4,1399G-4,1438G-4,1422G-4,1428G-4,1356G-4,0995G-4,0995G-4,0995G-4,0995G	4,22	4,01
10					ICF	ETF316	LU3231307524	Am.EUR Cred.Spread Widening	1	998,62 G	997,6G-3,06G-1000,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,8G-0,8G-0,8G	1.004,4	990
10					ICF	ETF318	LU3277835305	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond	1	4,94 G	4,9485G-4,9389G-4,9613G-4,9696G-4,9575G-4,9652G-4,9652G-4,9507G-4,9598G-4,9502G-4,9491G-4,9491G-4,9491G-4,9491G	4,97	4,87
10					ICF	ETF295	LU3206582846	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	4,55 G	4,5488G-4,5681G-4,5633G-4,5649G-4,5419G-4,5609G-4,5608G-4,5575G-4,5645G-4,5507G-4,5355G-4,543G-4,536G-4,5395G	4,57	4,12
10					ICF	ETF296	LU3206582929	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	5,29 G	5,2846G-5,3034G-5,2918G-5,297G-5,2592G-5,284G-5,2834G-5,2834G-5,2886G-5,2644G-5,2506G-5,2616G-5,253G-5,2566G	5,3	4,73
10					ICF	ETF297	LU3206583067	AIS Amundi Core DAX	1	4,95 G	4,9395G-4,978G-4,9955G-5,001G-4,9295G-4,9875G-4,9465G-4,9725G-4,967G-4,918G-4,8705G-4,886G-4,87G-4,8745G	5,22	4,46
10					ICF	ETF298	LU3206583901	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	4,83 G	4,8425G-4,858G-4,8635G-4,8705G-4,844G-4,8695G-4,8755G-4,862G-4,8655G-4,853G-4,8555G-4,858G-4,857G-4,8555G	4,88	4,37
10	Euro 2,21	Euro 2,12	09.12.25		ICF	LYX00A	LU1407890976	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	61 G	61G-0,97G-0,98G-0,96G-0,85G-0,87G-0,91G-1,02G-0,77G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	63,99	60,43
10					ICF	LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	41,02 G	40,935G-1,53G-1,37G-1,345G-0,765G-1,195G-1,055G-1,06G-1,05G-0,785G-0,5G-0,675G-0,555G-0,61G	43,72	35,93
10	Euro 1,89	Euro 2,24	09.12.25		ICF	LYX043	LU2090063160	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	54,68 G	55,06G-5,09G-5,13G-4,38G-4,89G-4,78G-4,73G-4,76G-4,49G-4,17G-3,99G-3,96G	58,46	47,85
10					ICF	LYX0RX	LU0959211326	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	198,86 G	199,22G-200,05G-199,76G-9,98G-8,32G-9,52G-9,48G-9,52G-9,8G-8,86G-8,16G-8,48G-8,2G-8,32G	200,05	174,9
10	Euro 4,28	Euro 4,96	09.12.25		ICF	LYX0TM	LU1215415214	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF	1	122,3 G	122,52G-3,01G-3,45G-3,49G-3,28G-3,36G-3,32G-3,42G-3,31G-3,28G-2,399G-2,449G-2,449G-2,409G	124,98	119,1
10	Euro 1,92	Euro 3,01	09.12.25		ICF	LYX0VD	LU1285960032	AIS-Amundi USD Corp Bond CPA	1	72,78 G	72,69G-3,45G-3,5G-3,62G-3,46G-3,52G-3,48G-3,55G-3,45G-3,37G-2,685G-2,65G-2,65G-2,67G	75,02	71,37
10	US\$ 2,4	US\$ 3,05	09.12.25		ICF	LYX0VT	LU1407887162	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1	85,73 G	85,084G-6,32G-6,48G-6,46G-6,57G-6,57G-6,57G-6,53G-6,52G-6,53G-6,09G-6,09G-5,852G-5,852G	88,52	82,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026		Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1					ICF	A3DENJ	IE000G2LIHG9	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	8,08 G	8,129G-8,116G-8,125G-8,072G-8,105G-8,107G-8,107G-8,118G-8,083G-8,06G-8,073G-8,06G-8,065G	8,13	7,03	
1	Euro 0,01	Euro 0	19.03.26		ICF	A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,37 G	5,37G-5,376G-5,355G-5,357G-5,312G-5,346G-5,343G-5,344G-5,342G-5,305G-5,273G-5,297G-5,28G-5,286G	5,48	4,82	
1					ICF	A2JK8Z	IE00BFZPF546	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	4,77 G	4,8015G-4,813G-4,794G-4,795G-4,7995G-4,8G-4,8G-4,795G-4,795G-4,796G-4,785G-4,785G-4,7805G-4,7805G	4,93	4,56	
8	US\$ 0,1	US\$ 0,19	14.08.25		ICF	A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,1 G	4,1011G-4,0983G-4,1256G-4,1245G-4,1313G-4,1294G-4,1308G-4,128G-4,1232G-4,1246G-4,0965G-4,097G-4,0967G-4,0968G	4,25	4,08	
1					ICF	A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	12,7 G	12,728G-2,734G-2,742G-2,76G-2,734G-2,756G-2,75G-2,75G-2,682G-2,656G-2,696G-2,692G-2,702G-2,676G	12,76	11,28	
1					ICF	A2N5WA	IE00BF553838	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	5,36 G	5,355G-5,38G-5,402G-5,404G-5,415G-5,411G-5,408G-5,405G-5,403G-5,41G-5,376G-5,376G-5,363G-5,363G	5,46	5,22	
1					ICF	A2DWBL	IE00BZ043R46	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,93 G	4,9325G-4,948G-4,954G-4,951G-4,96G-4,958G-4,9595G-4,9555G-4,9555G-4,9575G-4,9315G-4,929G-4,9315G-4,929G	5,07	4,83	
1					ICF	A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	12,53 G	12,43G-2,466G-2,46G-2,47G-2,408G-2,462G-2,452G-2,442G-2,464G-2,386G-2,354G-2,374G-2,338G-2,334G	12,88	11,16	
1					ICF	A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	14,34 G	14,566-4,374G-4,442G-4,432G-4,466G-4,39G-4,452G-4,468G-4,44G-4,468G-4,446G-4,304G-4,352G-4,316G-4,314G	15,04	12,8	
1					ICF	A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	8,73 G	8,691G-8,737G-8,73G-8,725G-8,733G-8,738G-8,731G-8,722G-8,757G-8,734G-8,696G-8,677G-8,664G-8,656G	9,15	7,77	
1	£ 4,49	£ 2,34	19.03.26		ICF	A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	114,81 G	115,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	120,29	113,19	
1	£ 2,52	£ 5,06	17.07.25		ICF	A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	145,03 G	145,03G-4,15G-4,83G-4,76G-4,75G-5,01G-5,08G-5,06G-4,96G-4,94G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	149,22	142,73	
8					ICF	A0X8SJ	IE00B3VWN518	iShs VII-\$TbD7-10yr U.ETF DL A	1	131,48 G	131,52-1,5G-1,575G-1,695-1,705G-1,4G-1,645G-1,565G-1,56G-1,515G-1,31G-1,235G	135,69	125	
4					ICF	A41U0G	IE000AY2ERH5	I.V.iShs US M.B.Mar.ETF	1	4,62 G	4,6265G-4,666G-4,665G-4,6655G-4,642G-4,6685G-4,668G-4,666G-4,6635G-4,6465G-4,6485G-4,649G-4,6505G-4,649G	4,67	4,42	
1					ICF	A41E4G	IE000DYQE2Q3	iShs III-GI.AT1 Bd Act.ETF	1	4,98 G	4,9927G-4,9932G-5,0026G-5,0028G-5,0016G-5,0096G-5,0084G-5,0098G-5,01G-5,0016G-4,9915G-4,9915G-4,9915G-4,9915G	5,07	4,84	
4					ICF	A41ENW	IE000Z5YU8X3	iShs VI-iShs US L.C.M.Bu.D.ETF	1	4,39 G	4,387G-4,4165G-4,418G-4,4165G-4,4015G-4,419G-4,4195G-4,4155G-4,4185G-4,4125G-4,386G-4,391G-4,386G-4,388G	4,42	4,09	
1	US\$ 0,13	US\$ 0,18	13.11.25		ICF	A3EP1K	IE000929U2U9	iShs II-iShs\$Sukuk ETF	1	4,35 G	4,3375G-4,3605G-4,3605G-4,3605G-4,3705G-4,3605G-4,3605G-4,3605G-4,3605G-4,3605G-4,3305G-4,336G-4,3285G-4,331G	4,46	4,23	
8					ICF	A40V3X	IE000Z7P04F4	iShs VII-Nasdaq 100 Top 30	1	5,54 G	5,61G-5,642G-5,644G-5,645G-5,61G-5,64G-5,637G-5,64G-5,64G-5,614G-5,583G-5,592G-5,584G-5,589G	5,64	4,66	
1					ICF	A4127N	IE000NVM56L3	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,13 G	5,1352G-5,1472G-5,154G-5,1528G-5,1528G-5,1528G-5,1528G-5,1528G-5,1436G-5,1444G-5,127G-5,127G-5,127G-5,127G	5,15	5,06	
4					ICF	A4148K	IE000INTB8Q8	iShs VI S&P 500 MX Buf.Mar ETF	1	4,45 G	4,444G-4,452G-4,4565G-4,4535G-4,4475G-4,46G-4,4585G-4,457G-4,457G-4,4575G-4,449G-4,4515G-4,4475G-4,4485G	4,46	4,36	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4					ICF	A4148M	IE000Y1595P8	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Ish.VI-US Lar.Cap.M.B.Dec ETF	1	4,28 G	4,2575G-4,3065G-4,3095G-4,3095G-4,308G-4,3135G-4,3135G-4,3105G-4,3115G-4,312G-4,2805G-4,282G-4,2805G-4,281G	4,35	4,15
4					ICF	A41CLN	IE000S3N6R34	iShs VI-iShs MSCI EM Swap ETF	1	4,42 G	4,4628G-4,5G-4,49G-4,49G-4,45G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,47G-4,4615G-4,4615G-4,4615G-4,4615G	4,5	3,79
1					SHB	A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	15,95	16,224G	16,35	12,69
1					ICF	A41H40	IE0004HMINW0	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe BNP EASY II EO Agg.Bd Opp.ETF	1	9,92 G	9,9156G-9,935G-9,9972G-9,9936G-9,975G-9,984G-9,9908G-10,003G-9,992G-9,972G-9,886G-9,886G-9,886G-9,886G	10,21	9,8
1					ICF	A41H41	IE00094AECT1	BNP EASY II EO Agg.Bd Opp.ETF	1	9,91 G	9,9126G-9,932G-9,9944G-9,9908G-9,9734G-9,9804G-9,9872G-9,999G-9,9892G-9,9704G-9,8832G-9,8832G-9,8832G-9,8832G	10,2	9,8
1	US\$ 0,09	US\$ 0,09	10.04.26		ICF	A41A9H	IE0004D7VJE6	BNPEASYII GL Inf.Lk.Bd Opp.	1	8,7 G	8,6948G-8,6786G-8,763G-8,758G-8,7644G-8,7646G-8,7654G-8,7634G-8,7566G-8,7604G-8,7174G-8,7192G-8,7192G-8,7192G	8,99	8,46
1					ICF	A414C2	IE000N3TZN02	BNPEASYII Sh.Dur.Inc.Opp.ETF	1	8,71 G	8,703G-8,7452G-8,8276G-8,8258G-8,8392G-8,8382G-8,835G-8,8304G-8,8298G-8,8346G-8,729G-8,733G-8,733G-8,733G	9,01	8,5
1					ICF	A40N6Q	IE000M4Z0RA5	BNPEASYII M.E.Mk.ex-Ch.PAB	1	14,04 G	14,082G-4,442G-4,414G-4,504G-4,46G-4,47G-4,452G-4,528G-4,374G-4,324G-4,322G-4,322G-4,322G	14,53	11,29
1					ICF	A3DXEB	IE000QDFFK00	BNP EASY II NASDAQ 100 ETF	1	20,36 G	20,56G-0,62G-0,61G-0,62G-0,515G-0,61G-0,615G-0,59G-0,625G-0,54G-0,53G-0,545G-0,52G-0,545G	20,63	17,35
1					ICF	A3DHNN	IE000Z8BHG02	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1	16,97 G	17,014G-7,032G-6,988G-7,046G-6,896G-7,018G-7,028G-7,014G-7,076G-6,988G-6,932G-6,972G-6,94G-6,948G	17,08	15
1					ICF	A3DHNP	IE000SBHVL31	BNP PARIBAS EASY II Biodivers.	1	13,06 G	13,092G-3,204G-3,186G-3,23G-3,102G-3,204G-3,218G-3,206G-3,242G-3,176G-3,158G-3,158G-3,154G-3,154G	13,47	11,9
1					ICF	A41ZHB	IE000M46QA27	BNPP Easy ICAV-MSCI USA ETF	1	10,34 G	10,306G-0,389G-0,3895G-0,3925G-0,3315G-0,396G-0,3925G-0,381G-0,4G-0,3715G-0,334G-0,35G-0,33G-0,344G	10,4	9,25
1					ICF	A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	186,62 G	186,748G-6,559G-6,578G-6,578G-6,333G-6,333G-6,568G-6,578G-6,531G-6,625G-6,295G-6,295G-6,295G-6,352G-6,295G	190,1	184,04
1					ICF	A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	177,57 G	177,675G-7,586G-7,496G-7,541G-7,299G-7,326G-7,442G-7,639G-7,577G-7,514G-7,29G-7,272G-7,317G-7,254G-7,29G	183,04	175,13
1					ICF	A0RAEG	LU0389656892	AXA WF-Sust.Eurozone Eq.	1	418,29 G	417,873G-6,499G-4,929G-4,471G-0,349G-2,769G-3,096G-2,573G-2,181G-2,246G-8,386G-6,946G-8,713G-7,209G-7,601G	433,59	377,98
1					ICF	A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	214,99 G	214,451G-4,338G-3,776G-3,832G-2,48G-3,255G-3,255G-3,283G-3,17G-2,972G-1,959G-1,354G-1,917G-1,537G-1,706G	217,88	199,76
1	Euro 3	Euro 2,75	30.12.25		ICF	657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	193,9 G	193,96G-3,93G-3,098G-3,021G-1,569G-2,764G-2,749G-2,734G-2,325G-2,704G-1,433G-0,494G-1,221G-0,917G-1,008G	198,59	171,4
1					ICF	657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	221,98 G	222,02G-1,776G-1,024G-0,936G-19,26G-20,64G-0,5G-0,587G-0,22G-0,64G-19,102G-8,019G-8,979G-8,508G-8,613G	227,87	196,01
1					ICF	A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Russia Equity	1		(ausg)		
1	Euro 2,62	Euro 2,67	21.04.26		ICF	989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	93,26 G	93,231G-3,163G-3,188G-3,188G-3,116G-3,067G-3,152G-3,168G-3,155G-3,175G-3,026G-3,038G-2,998G-3,053G-3,047G	97,9	92,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					ICF	987036	LU0089291651	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	276,3 G	276,748G-6,78G-6,84G-6,88G-6,88G- 6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	282,34	263,2
1	Euro 2,76	Euro 2,85	21.04.26		ICF	987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	90,28 G	90,261G-0,158G-0,182G-0,164G-89,996G- 90,02G-0,134G-0,243G-0,158G-0,149G- 89,99G-9,954G-90,02G-89,984G-90,014G	95,46	89,78
1					ICF	A41RTX	LU3086264317	BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China	1	9,89 G	10,128G-0,148G-0,174G-0,152G-0,17G- 0,148G-0,202G-0,128G	10,2	8,39
1					ICF	A41XQA	LU3243907741	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI	1	10,46 G	10,402G-0,508G-0,52G-0,522G-0,476G- 0,512G-0,52G-0,49G-0,518G-0,478G- 0,416G-0,434G-0,414G-0,428G	10,52	8,89
1					ICF	A41XQB	LU3250315499	BNP P.E.Gl.Agg.Bd SRI Fos.Fr.	1	10,05 G	10,0455G-0,0595G-0,055G-0,057G- 0,0595G-0,0655G-0,061G-0,0545G- 0,0495G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G	10,24	9,82
1					ICF	A41ZY1	LU3173209654	BNPP Easy-MSCI Wid II	1	10,54 G	10,5G-0,584G-0,58G-0,5875G-0,573G- 0,5715G-0,5635G-0,583G-0,545G-0,498G- 0,514G-0,496G-0,508G	10,59	9,49
1					ICF	A41ZY2	LU3215536486	BNPP Easy-MSCI EMU	1	9,96 G	9,914G-9,843G-9,946G-9,894G-9,861G- 9,845G-9,886G-9,808G-9,751G-9,803G- 9,765G-9,78G	10,28	8,99
1					ICF	A41ZY3	LU3257630437	BNPP Easy-MSCI Emerging	1	10,96 G	11,21G-1,234G-1,243G-1,208G-1,2195G- 1,199G-1,2545G-1,1845G-1,116G-1,116G- 1,116G-1,116G	11,25	9,57
1					ICF	A41ZY4	LU3257630510	BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China	1	11,56 G	11,802G-1,878G-1,896G-1,936G-1,904G- 1,92G-1,902G-1,966G-1,868G-1,808G- 1,808G-1,808G-1,808G	11,97	9,81
1					ICF	A423MK	LU3215539589	BNPPE JPM EMU T.Gv.Bd IG 0-1Y	1	10,02 G	9,9764G-10,018G-0,018G-0,0165G-0,017G- 0,0175G-0,018G-0,0175G-0,0165G	10,02	9,96
1					ICF	A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI USA Min TE	1	27,96 G	28,005G-8,08G-8,11G-8,145G-8,025G- 8,13G-8,12G-8,09G-8,14G-8,035G-7,98G- 8,02G-7,98G-7,99G	28,14	24,95
1					ICF	A2QMK1	LU1547515053	BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com.	1	9,17 G	9,1526G-9,1946G-9,1964G-9,2062G- 9,203G-9,2034G-9,1994G-9,1906G- 9,1784G	9,21	9,15
1					ICF	A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com.	1	9,58 G	9,5826G-9,662G-9,6602G-9,6348G- 9,6452G-9,6558G-9,6598G-9,6582G- 9,6336G-9,5456G-9,5456G-9,5456G- 9,5456G	9,83	9,2
1					ICF	A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE	1	15,83 G	16,16G-6,114G-6,086G-6,106G-5,952G- 6,048G-6,068G-6,038G-6,114G-5,988G- 5,904G-5,904G-5,918G-5,918G	16,16	13,72
1					ICF	A41NMC	LU3086271288	BNPP Easy-MSCI Wid II	1	8,95 G	9,023G-9,0192G-9,0276G-9,0136G- 9,0124G-9,0058G-9,0236G-8,9912G	9,03	8,21
1					ICF	A41GDL	LU3086265710	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI	1	9,13 G	9,201G-9,212G-9,218G-9,146G-9,202G- 9,199G-9,195G-9,21G-9,173G-9,1G-9,1G	9,22	8,32
1					ICF	A41GDM	LU3086273813	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI Em.	1	9,38 G	9,5896G-9,5782G-9,585G-9,5562G- 9,5658G-9,5484G-9,5958G	9,6	8,24
1					ICF	A41GDP	LU3086271106	BNPP Easy-MSCI Wid II	1	8,95 G	9,0186G-9,0164G-9,022G-9,0124G-9,013G- 9,005G-9,0216G-8,9878G	9,02	8,21
1					ICF	A41GDQ	LU3086268227	BNPP Easy-ESG enh.EMU	1	11,06 G	11,028G-1,142G-1,088G-1,082G-0,948G- 1,036G-1,044G-1,032G-1,018G-0,938G- 0,806G-0,862G-0,822G-0,836G	11,44	9,91
1					ICF	A41ASP	LU2993397939	BNPPE-Alpha Enh.USD Corp.Bond	1	8,82 G	8,8236G-8,8314G-8,872G-8,8692G-8,874G- 8,8734G-8,8728G-8,8724G-8,8632G- 8,8614G-8,8256G-8,8256G-8,8256G- 8,8256G	9,05	8,7
1	Euro19,21	Euro24,27	20.05.25		ICF	A0PDRS	LU0336683411	CA Indosuez Fund Solutions S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable	1	1.118,53 G	1118,528G-7,405G-7,51G-7,405G-5,968G- 5,968G-6,956G-7,315G-7,75G-8,429G- 7,111G-7,201G-6,932G-6,932G-6,932G	1.146,74	1.107,43
1					ICF	989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro14,53	Euro16,9	30.04.26		ICF	989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1					ICF	722612	LU0144751095	Candriam Equities L-Em.Markets Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.269,31 G	1270,397G-0,397G-69,631G-9,071G-7,333G-7,356G-8,18G-8,248G-8,191G-7,906G-6,785G-6,911G-5,985G-6,648G-6,248G	1.284,79	1.247,12
1					ICF	A0JK6L	LU0235150082	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	19,11 G	19,901G-9,408G-9,364G-9,798G-9,804G-9,828G-9,843G-9,865G-9,865G-9,867G-9,867G-9,867G-9,867G	20,34	17,64
1	Euro 3,63	Euro 0,96	10.02.26		ICF	A14QCB	LU1163533778	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Patrimoine	1	79,61 G	79,58G-9,699G-9,699G-9,671G-8,788G-8,775G-8,827G-8,827G-8,776G-8,925G-8,569G-8,533G-8,629G-8,526G-8,538G (ausg)	79,7	75,25
1					ICF	A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1				
1					ICF	A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.916 G	1916G-8,433G-8,433G-8,433G-8,433G-8,433G-8,433G-8,433G-8,433G-8,433G-8,433G	1.927,28	1.892,35
7					ICF	757324	LU0175576296	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	767,8 G	751,45G-1,75G-1,8G-1,8G-2,5G-2,5G-5,9G-2,8G-5,05G-7,55G-1,5G-47,75G-9,55G-6G-4,15G	1.005,2	625,6
12					ICF	A40Z2T	IE000J7QYHD8	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. abrdrn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF	1	2,19 G	2,1835G-2,2075G-2,206G-2,206G-2,1955G-2,2035G-2,2045G-2,2025G-2,2065G-2,1965G-2,166G-2,169G-2,166G-2,1655G	2,37	1,73
1					ICF	A41893	IE000JTHNWF0	Palm.Sq.EO CLO Sen.Dt Idx ETF	1	50,42 G	50,31G-0,642G-0,632G-0,834G-0,83G-0,866G-0,866G-0,872G-0,872G-0,878G-0,46G-0,49G-0,5G-0,51G	51,11	49,67
10					ICF	762210	LU0135980968	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL Fund Selection Smart Equit.	1	347,92 G	349,013G-9,732G-7,854G-9,281G-7,386G-8,849G-7,865G-7,87G-7,978G-8,451G-6,812G-6,602G-7,05G-5,746G-5,945G	349,73	312,19
10					ICF	762211	LU0135981693	BL Global Markets	1	266,78 G	266,635G-7,07G-7,07G-6,869G-6,406G-6,74G-6,89G-7,483G-7,531G-7,612G-7,383G-7,031G-7,313G-6,967G-6,923G	268,25	247,1
10	sfrs 1,49	sfrs 0,51	18.06.25		ICF	975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	1,5	1,35
4	US\$ 1,1	US\$ 1,15	04.07.25		ICF	DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienNordamerika	1	37,2 G	36,801G-6,833G-6,865G-6,849G-6,947G-6,943G-6,939G-6,893G-6,893G-6,893G-6,939G-7,138G-7,138G-7,138G-7,138G-7,138G	42,25	36,8
11	Euro 0,7	Euro 0,7	06.02.26		ICF	DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	46,16 G	46,108G-6,058G-6,058G-6,108G-6,108G-6,108G-6,706G-7,006G-6,507G-6,507G-6,507G-6,507G-6,527G-6,527G-6,527G	47,59	44,4
3	Euro 1,21	Euro 1,61	24.04.26		ICF	933745	LU0109012277	Deka International S.A. DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	72,28 G	72,458G-2,486G-2,525G-2,498G-2,331G-2,464G-2,465G-2,462G-2,474G-2,521G-2,353G-2,127G-2,173G-2,193G-2,131G (ausg)	74,13	68,44
10	Euro12,28	Euro32,5	28.11.25		ICF	973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)		
10		Euro 3,5	29.11.24		ICF	940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10		Euro 3,16	29.11.24		ICF	940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
4	Euro 1,34	Euro 1,57	23.05.25		ICF	847924	DE0008479247	Deka Investment GmbH Deka-Europa Aktien Strategie	1	101,67 G	101,838G-1,761G-1,578G-1,478G-0,735G-1,255G-1,231G-1,158G-1,063G-1,14G-0,555G-0,224G-0,373G-0,306G-0,21G	104,66	91,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					ICF	DBX0X5	IE000EVOVOG1	DWS Investment S.A. IEXt.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF	1	26,67 G	26,66G-6,76G-6,75G-6,765G-6,61G-6,75G-6,735G-6,735G-6,76G-6,645G-6,64G-6,69G-6,64G-6,66G	26,77	23,94
1					ICF	DBX0XD	LU3116008346	Xtr.Xtr.Div.Ptf 20%Eq.ETF	1	9,94 G	9,922G-9,99G-9,981G-9,981G-9,968G-9,973G-9,977G-9,971G-9,947G-9,876G-9,884G-9,875G-9,882G	10,14	9,53
1					ICF	DBX0XE	LU3116008429	Xtr.Xtr.Div.Ptf 40%Eq.ETF	1	10,05 G	10,05G-0,12G-0,114G-0,118G-9,966G-10,098G-0,104G-0,1G-0,102G-0,074G-9,979G-9,993G-9,979G-9,987G	10,16	9,43
1					ICF	DBX0XF	LU3116008692	Xtr.Xtr.Div.Ptf 60%Eq.ETF	1	10,14 G	10,136G-0,244G-0,236G-0,236G-0,06G-0,224G-0,224G-0,226G-0,23G-0,194G-0,092G-0,106G-0,092G-0,1G	10,24	9,31
1					ICF	DBX0XG	LU3116008775	Xtr.Div.Ptf 80%Equ.UCITS ETF	1	10,27 G	10,266G-0,366G-0,354G-0,36G-0,342G-0,342G-0,342G-0,356G-0,316G-0,23G-0,242G-0,232G-0,238G	10,37	9,21
1					ICF	DBX0XJ	LU3119430067	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 1-3 ESG Ti	1	34,07 G	34,03G-4,09G-4,074G-4,058G-4,068G-4,068G-4,079G-4,073G-4,055G-4,018G-4,017G	34,38	33,87
1					ICF	DBX0XK	LU3119430141	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 3-5 ESG Ti	1	33,83 G	33,825G-3,809G-3,786G-3,75G-3,771G-3,788G-3,812G-3,787G-3,747G-3,735G-3,735G-3,735G-3,735G	34,38	33,47
1					ICF	DBX0XL	LU3119430224	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 5-7 ESG Ti	1	33,84 G	33,84G-3,811G-3,8G-3,735G-3,768G-3,8G-3,82G-3,788G-3,726G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	34,64	33,38
1					ICF	DBX0XM	LU3119430497	Xtr.II Euroz.Go.Bd 7-10 ESG Ti	1	33,63 G	33,635G-3,599G-3,592G-3,508G-3,552G-3,604G-3,628G-3,594G-3,506G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	34,6	33,11
1					ICF	DBX0XN	LU3119430570	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 10+ESG Ti	1	28,57 G	28,575G-8,535G-8,531G-8,425G-8,457G-8,536G-8,58G-8,511G-8,416G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	29,75	28,03
1					ICF	DBX0XR	LU3146950038	Xtr.Zurich ESG All.Equit.ETF	1	32,69 G	32,975G-3,065G-3,055G-3,03G-2,66G-2,94G-2,99G-2,945G-3,035G-2,695G-2,87G-2,88G-2,855G-2,875G	33,06	29,2
1					ICF	DBX0XS	LU3152892546	Xtr.II Ta.Ma.09 2035 EUR Co.Bd	1	29,98 G	29,977G-9,929G-30,023G-29,938G-9,987G-30,019G-0,04G-0,003G-29,933G-9,838G-9,838G-9,838G-9,838G	30,68	29,32
1					ICF	DBX0XT	LU3152892629	Xtr.II Ta.Ma.09 2036 EUR Co.Bd	1	29,19 G	29,191G-9,12G-9,217G-9,121G-9,229G-9,215G-9,232G-9,203G-9,122G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G	29,86	28,48
1					ICF	DBX0XU	IE000O7Q2E56	Xtr.Electrifi.Tech.Sm.Grid ETF	1	31,37 G	31,48G-1,605G-1,61G-1,655G-1,6G-1,705G-1,705G-1,73G-1,72G-1,29G-1,365G-1,285G-1,335G	31,73	29,37
1					ICF	DBX0XV	IE000VKFA2D2	Xtrackers DJE Eur.Eq.ResUC.ETF	1	27,92 G	27,815G-7,84G-7,715G-7,66G-7,39G-7,65G-7,59G-7,55G-7,49G-7,28G-7,185G-7,28G-7,205G-7,235G	28,55	25,35
1					ICF	DBX0YG	IE000L6ZMMC4	Xtr.IEXtr.FTSE All-Wld ETF	1	8,62 G	8,617G-8,669G-8,666G-8,664G-8,594G-8,652G-8,652G-8,65G-8,665G-8,602G-8,611G-8,618G-8,608G-8,609G	8,67	8,48
1					ICF	DBX0YH	IE000YKHGYN2	Xtr.IEX.FTSE All-Wld ex US ETF	1	8,3 G	8,291G-8,325G-8,31G-8,313G-8,252G-8,294G-8,301G-8,294G-8,305G-8,251G-8,244G-8,252G-8,243G-8,246G	8,32	8,12
1					ICF	DBX0YJ	IE000X1GW0A7	Xtr.IEXtr.MSCI Wld IMI ETF	1	8,66 G	8,67G-8,745G-8,74G-8,735G-8,669G-8,729G-8,729G-8,723G-8,738G-8,682G-8,7G-8,706G-8,7G-8,7G	8,74	8,55
1					ICF	DBX0YQ	LU3284391318	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	8,93 G	8,922G-8,9236G-8,9256G-8,9256G-8,923G-8,926G-8,9286G-8,9148G-8,9164G	8,94	8,87
1					ICF	DBX1GL	IE000M8F3JA6	Xtr.IE-Gl.Gr.Leaders Act.ETF	1	28,29 G	29,38G-9,605G-9,64G-9,2G-9,46G-9,56G-9,515G-9,725G-9,525G-9,51G-9,615G-9,575G-9,57G	29,73	24,86
1					ICF	DBX1TA	IE000X4A4GV2	Xtr.IEXtr.Glbl Eq.Top Act.ETF	1	28,54 G	28,735G-8,795G-8,755G-8,78G-8,495G-8,705G-8,715G-8,68G-8,72G-8,465G-8,445G-8,515G-8,465G-8,475G	28,8	25,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					SHB	A1103E	IE00BL25JM42	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	61,6	62,03G-1,99-2,04-2,07	62,07	52,58
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.25		ICF	676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
1					ICF	A1KCCD	LU0864714000	ETHENEA Independent Investors S.A MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	177,3 G	177,574G-7,318G-7,283G-7,299G-6,336G-6,976G-6,833G-6,846G-6,724G-6,96G-6,065G-4,48G-4,639G-4,317G-4,338G	188,33	167,75
1					ICF	A3D3EW	LU2564007743	CASE Inv.-Sustainab. Fut.U.ETF	1	61,72 G	61,89G-2,48G-2,48G-2,05G-2,41G-2,45G-2,38G-2,82G-2,46G-2,24G-2,3G-2,24G-2,26G	64,64	55,84
1					ICF	A2JAHA	BGPLWIG04173	Expat Asset Management EAD Expat Poland WIG20 UCITS ETF	1	0,93 G	0,9339G-0,9441G-0,9493G-0,9493G-0,9493G-0,9534G-0,9391G-0,9391G-0,9391G-0,9391G-0,9334G-0,9336G-0,9336G-0,9336G	1	0,84
1					ICF	264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)		
5					ICF	786503	LU0115764275	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	31,91 G	32,023G-1,927G-1,802G-1,773G-1,485G-1,658G-1,692G-1,639G-1,591G-1,6G-1,327G-1,212G-1,324G-1,24G-1,283G	32,71	28,79
5					ICF	786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	53,37 G	53,707G-3,707G-3,536G-3,472G-3,209G-3,392G-3,392G-3,376G-3,373G-3,444G-3,265G-3,217G-3,237G-3,245G-2,722G	55,67	49,72
5					ICF	786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	63,37 G	63,872G-3,738G-3,739G-3,786G-3,29G-3,694G-3,632G-3,562G-3,446G-3,46G-3,043G-2,814G-3,01G-2,825G-2,874G	67,27	57,78
5					ICF	786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	41,38 G	41,611G-1,685G-1,603G-1,622G-1,272G-1,564G-1,545G-1,534G-1,436G-1,507G-1,231G-1,011G-1,2G-1,075G-0,74G	43,93	37,11
5					ICF	786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	57,88 G	57,734G-7,795G-7,802G-7,759G-7,624G-7,724G-7,745G-7,674G-7,869G-7,905G-7,756G-7,674G-7,67G-7,571G-7,262G	61,71	53,53
5					ICF	786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	67,27 G	68,389G-8,389G-8,779G-8,779G-8,688G-8,662G-8,653G-8,653G-8,653G-8,653G-8,653G-8,579G-8,6G-8,357G-8,217G	68,78	61,36
5	Euro 0,24	Euro 0,26	01.08.25		ICF	973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,28 G	12,252G-2,278G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,277G-2,277G-2,277G-2,277G-2,261G	12,57	12,19
5					ICF	A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,17 G	15,157G-5,157G-5,157G-5,157G-5,157G-5,157G-5,157G-5,157G-5,157G-5,157G-5,157G-5,157G-5,157G-5,133G	15,53	14,98
5					ICF	A0MJQB	LU0238209513	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	27,24 G	27,209G-7,243G-7,243G-7,243G-7,243G-7,243G-7,243G-7,243G-7,243G-7,243G-7,229G-7,229G-7,229G-7,229G-7,18G	27,91	25
5					ICF	A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	5,69 G	5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,814G-5,792G-5,792G-5,79G-5,79G	5,92	5,15
5					ICF	A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	29,04 G	29,206G-9,202G-9,122G-9,088G-8,899G-9,048G-9,062G-9,033G-9,016G-9,041G-8,873G-8,782G-8,861G-8,791G-8,586G	30,12	27
5					ICF	A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	215,81 G	218,812G-9,956G-9,664G-9,776G-8,386G-8,862G-7,636G-7,399G-9,309G-9,89G-8,793G-8,696G-9,134G-8,982G-8,444G	219,96	186,95
5					ICF	A0NGW4	LU0346389934	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	21,21 G	21,252G-1,236G-1,186G-1,172G-1,097G-1,144G-1,156G-1,154G-1,13G-1,151G-1,08G-1,056G-1,081G-1,055G-1,041G	22,35	20,64
5					ICF	A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,77 G	15,76G-5,743G-5,746G-5,746G-5,723G-5,733G-5,744G-5,757G-5,747G-5,749G-5,722G-5,719G-5,726G-5,721G-5,74G	16,13	14,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5					ICF	A0NGWU	LU0346388290	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	26,31 G	26,412G-6,313G-6,222G-6,198G-5,949G- 6,103G-6,119G-6,095G-6,052G-6,066G- 5,83G-5,726G-5,826G-5,77G-5,784G	26,89	23,69
5					ICF	A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	35,31 G	35,51G-5,59G-5,503G-5,52G-5,221G- 5,471G-5,454G-5,445G-5,373G-5,422G- 5,186G-4,998G-5,16G-5,053G-4,776G	37,35	31,61
5					ICF	A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	43,91 G	43,819G-3,865G-3,837G-3,848G-3,729G- 3,846G-3,81G-3,773G-3,937G-3,948G- 3,816G-3,773G-3,751G-3,694G-3,467G	46,61	40,57
5					ICF	A0NGWZ	LU0346388969	FF-Global Healthcare Fund	1	49,28 G	48,788G-8,808G-8,782G-8,753G-8,703G- 8,792G-8,612G-8,646G-8,788G-8,814G- 8,812G-8,771G-8,8G-8,8G-8,725G	55,94	48,07
5					ICF	A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	29,45 G	29,689G-9,627G-9,627G-9,65G-9,405G- 9,6G-9,579G-9,543G-9,498G-9,502G- 9,306G-9,199G-9,291G-9,198G-9,206G	31,11	26,8
5					ICF	A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,24 G	32,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	32,79	32,18
2	Euro 0,26	Euro 0,05	20.02.26		ICF	A3ERTU	IE000HDEYK M3	Fid2-EUR HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	5,01 G	5,0056G-5G-5,0164G-5,018G-5,0126G- 5,0134G-5,0224G-5,0232G-5,0162G- 5,0184G-4,9859G-4,9859G-4,9859G- 4,9859G	5,14	4,86
2					ICF	A41FKE	IE000SCAG5Q1	Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET	1	4,93 G	4,9336G-4,9491G-4,9429G-4,9556G- 4,9576G-4,9636G-4,9651G-4,9591G- 4,9241G-4,9241G-4,9241G-4,9241G	5,05	4,85
2					ICF	A41FKG	IE000JEXZJT1	Fi.2-Fid.EUR C.Bd Re.enh.ETF	1	4,93 G	4,9321G-4,9376G-4,9331G-4,9441G- 4,9486G-4,9506G-4,9581G-4,9491G- 4,9261G-4,9261G-4,9261G-4,9261G	5,03	4,84
2					ICF	A41FKH	IE000W24OG76	Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET	1	4,23 G	4,2271G-4,2407G-4,2566G-4,2586G- 4,2606G-4,2596G-4,2541G-4,2241G- 4,2241G-4,2241G-4,2241G	5,93	4,17
2		Euro 0,07	20.02.26		ICF	A41RDW	IE000AALNYM3	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,87 G	4,8696G-4,8652G-4,8754G-4,8644G- 4,8657G-4,8709G-4,8686G-4,8594G- 4,8602G-4,8602G-4,8602G-4,8602G	5,04	4,8
2					ICF	A41X05	IE0001W4ZVM2	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	5,21 G	5,203G-5,232G-5,223G-5,233G-5,19G- 5,219G-5,222G-5,222G-5,227G-5,191G- 5,188G-5,197G-5,188G-5,193G	5,23	4,52
8					ICF	A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Fst Sentier-SI APAC All Cap	1		(ausg)		
8					ICF	A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					ICF	A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap	1		(ausg)		
8					ICF	A0BKOC	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Leaders	1		(ausg)		
8					ICF	A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					ICF	A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1		(ausg)		
8					ICF	A0HQQL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC All Cap	1		(ausg)		
8					ICF	765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap	1		(ausg)		
8					ICF	765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs	1		(ausg)		
1					ICF	A40VYM	IE0007FIJU05	First Trust Advisors L.P. FTGF-Vest US Eq.Mx Buf.ETF-Dec	1	23,64 G	23,64G-3,64G-3,625G-3,66G-3,675G- 3,69G-3,66G-3,705G-3,67G	23,91	22,87
1					ICF	A41CZU	IE0002PPCMH6	Fir.Tr.Vest U.S.Eq.M.B.M	1	22,61 G	22,61G-2,565G-2,565G-2,595G-2,595G- 2,59G-2,575G-2,575G-2,59G-2,52G-2,51G- 2,51G-2,51G	23,29	22,11
1	US\$ 0,47	US\$ 0,25	26.03.26		ICF	A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	81,39 G	81,47G	81,88	74,68
1	£ 0,65	£ 0,1	26.03.26		ICF	A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	33,54 G	33,235G	35,49	30,71
1	US\$ 0,76	US\$ 0,32	26.03.26		ICF	A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	32,08 G	32,505G-2,585G-2,585G-2,585G-2,585G	32,9	29,2
1					ICF	A420NU	IE000TIZ5AP4	FIRST Tr.Gl-Eur.Infrastructure	1	21,27 G	21,205G-1,225G-1,15G-1,15G-0,955G- 1,145G-1,14G-1,085G-1,065G-0,895G- 0,89G-0,925G-0,905G-0,9G	21,27	18,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7					ICF	A41FUR	IE000ZZJ48Q0	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FT ICAV-Frank.Gl.Eq.SRI U.ETF	1	36,76 G	36,435G-6,705G-6,645G-6,63G-6,505G-6,63G-6,68G-6,67G-6,68G-6,55G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G	36,98	33,52
7					ICF	A41FUS	IE000IMGE5W5	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	37,72 G	37,62G-7,735G-7,52G-7,47G-7,42G-7,54G-7,465G-7,465G-7,46G-7,315G-7,11G-7,28G-7,155G-7,19G	38,37	33,74
7					ICF	A41MPD	IE000XJA2OU4	Fr.Temp.Fr.Ci.Br.US Sm.Co.ETF	1	9,21 G	9,171G-9,243G-9,243G-9,245G-9,229G-9,264G-9,264G-9,254G-9,263G-9,233G-9,213G-9,226G-9,21G-9,22G	9,4	8,13
7					ICF	A3DJVX	IE000YZIVX22	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1	26,73 G	26,73G-7,058G-7,08G-7,087G-7,126G-7,111G-7,096G-7,086G-7,073G-7,111G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	28,15	26,14
7					ICF	A41U6E	IE000CZU3JH0	Fra.Tem.-Fra.Cor.US enh.Eq.ETF	1	8,93 G	8,903G-8,961G-8,96G-8,96G-8,928G-8,958G-8,953G-8,948G-8,953G-8,925G-8,9G-8,915G-8,901G-8,909G	8,96	8,03
7	Euro 0,37	Euro 0,32	01.07.25		ICF	A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7				ICF	987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1					
7				ICF	982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	27,82 G	27,759G-7,732G-7,715G-7,703G-7,606G-7,673G-7,68G-7,69G-7,727G-7,73G-7,676G-7,657G-7,673G-7,663G-7,675G	28,07	25,75	
7					ICF	A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,24 G	8,287G-8,288G-8,275G-8,276G-8,245G-8,265G-8,265G-8,265G-8,279G-8,281G-8,245G-8,235G-8,252G-8,243G-8,247G	8,38	7,46
7					ICF	A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	26,24 G	26,189G-6,184G-6,114G-6,082G-5,932G-6,055G-6,05G-6,047G-6,034G-6,063G-5,918G-5,829G-5,912G-5,851G-5,878G	26,67	24,19
7					ICF	A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,46 G	9,41G-9,431G-9,435G-9,433G-9,433G-9,428G-9,419G-9,416G-9,411G-9,418G-9,418G-9,417G-9,417G-9,417G-9,417G	10,14	8,85
7					ICF	A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,48 G	9,339G-9,357G-9,358G-9,352G-9,349G-9,341G-9,339G-9,337G-9,362G-9,371G-9,349G-9,346G-9,352G-9,347G-9,347G	10,06	8,79
7					ICF	A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,4 G	20,464G-0,476G-0,483G-0,491G-0,481G-0,481G-0,477G-0,48G-0,477G-0,479G-0,461G-0,457G-0,455G-0,455G-0,465G	20,82	19,9
7					ICF	941045	LU0116920520	FTIF-Templeton Japan Fund	1	13 G	12,994G-2,964G-2,954G-2,954G-2,944G-2,954G-2,954G-2,954G-2,954G-2,944G-2,944G-2,934G-2,934G-2,924G	14,2	11,8
7					ICF	602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					ICF	663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	10,76 G	10,593G-0,592G-0,577G-0,572G-0,533G-0,562G-0,555G-0,573G-0,58G-0,592G-0,562G-0,554G-0,554G-0,554G-0,547G	11,55	9,74
7	Euro 0,25	Euro 0,27	01.07.25		ICF	A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	4,49 G	4,505G-4,532G-4,532G-4,532G-4,532G-4,532G-4,532G-4,532G-4,532G-4,532G-4,532G-4,532G-4,532G	4,68	4,34
10				ICF	A0B91Q	LU0187937411	FundRock Management Company S.A. avant-garde Stock Fd	1	199,3 G	199,594G-9,303G-8,919G-8,709G-7,167G-8,117G-8,423G-8,454G-8,258G-8,34G-7,789G-7,574G-7,887G-7,612G-7,611G	206,61	183,23	
4					ICF	A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
4					ICF	A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
10					ICF	A0H0G1	LU0234759529	CoIThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	34,25 G	34,392G-4,391G-4,465G-4,356G-4,111G-4,298G-4,282G-4,281G-4,313G-4,37G-4,148G-4,082G-4,142G-4,094G-4,119G	34,69	30,86
10					ICF	984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	20,06 G	20,059G-0,059G-0,056G-0,056G-0,056G-0,055G-0,055G-0,055G-0,117G-0,119G-0,12G-0,113G-0,108G-0,111G-0,111G	20,32	19,75
7					ICF	A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	182,1 G	181,379G-2,1G-1,958G-1,817G-0,67G-1,515G-1,49G-1,466G-1,337G-1,48G-79,325G-8,984G-9,427G-8,999G-9,136G	184,61	170,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,6	Euro 0,8	10.03.25		ICF	A0LEXD	LU0275832706	FundRock Management Company S.A. M & W Privat FCP	1	346,1 G	344,486G-4,456G-3,911G-4,157G-1,361G-2,909G-4,024G-4,11G-4,006G-5,125G-1,758G-0,896G-1,287G-0,209G-0,199G	417,66	312,12
10	Euro 0,26	Euro 0,38	01.10.25		ICF	592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	33,26 G	33,308G-3,226G-3,153G-3,152G-2,888G-3,04G-3,075G-3,039G-3,001G-3,006G-2,821G-2,753G-2,785G-2,793G-2,773G	33,5	29,12
10		US\$ 0,03	20.01.23		ICF	749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.GI.EM Equ	1	33,48 G	34,419G-4,403G-4,422G-4,415G-4,446G-4,468G-4,471G-4,461G-4,424G-4,425G-4,439G-4,458G-4,457G-4,447G-4,456G	34,47	28,41
4					ICF	971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	104,01 G	104,019G-4,022G-3,999G-3,975G-3,967G-3,901G-3,943G-3,946G-3,941G-3,929G-3,932G-3,88G-3,908G-3,938G-3,916G	107,57	103,39
1					ICF	A412DL	IE000N7LUK04	Chimera-Boreas Sol.Quant.Comp.	1	4,87 G	5G-5,025G-5,039G-5,043G-5,02G-5,017G-5,014G-5,016G-5,092G-5,052G-5,044G-5,055G-5,046G-5,025G	5,09	3,75
1					ICF	A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	37,28 G	37,47G-7,475G-7,65G-7,445G-7,945G-7,75G-7,8G-7,68G-7,695G-8,025G-7,755G-7,76G-7,76G-7,76G	38,02	27,09
7		Euro 7,38	01.07.22		ICF	988538	IE0002987190	GAM Fund Management Ltd. GAM Star European Equity	1	752,97 G	755,656G-3,551G-1,586G-1,473G-45,419G-50,059G-49,981G-9,382G-7,653G-7,779G-2,795G-1,533G-2,683G-1,994G-2,39G	777,7	673
1					ICF	A0MZ9S	LU0300507034	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Future Leaders	1	205 G	205,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	216,9	191
7					ICF	A4229C	IE000YS5XL05	Global X Management Company (Europe) Ltd. GI.X ETFs-Stablec.Token.ETF	1	13,5 G	13,496G-3,854G-3,858G-3,74G-3,808G-3,83G-3,83G-4,002G-3,978G-3,946G-3,946G-3,946G-3,946G	14,57	13,33
10					ICF	657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V. GS GI Env.Tr.Equity	1	(ausg)			
10	US\$ 28,71	US\$ 12,68	15.12.25		ICF	657662	LU0119201282	GS GI Env.Tr.Equity	1	(ausg)			
10					ICF	659263	LU0121204431	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity	1	(ausg)			
10					ICF	664635	LU0119216801	GS Greater China Equity	1	(ausg)			
10					ICF	666311	LU0127786431	GS Eurozone Eq.Income	1	(ausg)			
10					ICF	750455	LU0146257711	GS Global Equity Income	1	(ausg)			
10					ICF	797410	LU0119216553	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity	1	(ausg)			
10					ICF	812837	LU0119216710	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity	1	(ausg)			
10					ICF	A0LG6V	LU0250172185	GS GI RI Est.Former NN	1	(ausg)			
10					ICF	A0LG8Q	LU0250158358	GS GI Eq.Impact Opps	1	(ausg)			
10					ICF	A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1	(ausg)			
10	US\$ 24,35	US\$ 27,5	15.12.25		ICF	989470	LU0051128931	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	(ausg)			
10					ICF	989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1	(ausg)			
10					ICF	989049	LU0051128774	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	(ausg)			
10					ICF	989810	LU0095527585	GS Eurozone Equity	1	(ausg)			
10	Euro44,67	Euro39,42	15.12.25		ICF	A0CAL0	LU0146258529	GS Global Equity Income	1	(ausg)			
10					ICF	A0EQ3V	LU0205350837	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc.	1	(ausg)			
10					ICF	A0EQZV	LU0214494824	GS Fds III-GS US Equ.Income	1	(ausg)			
1					ICF	A426LK	IE00084KY2F2	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	17,07 G	17,27G-7,27G-7,324G-7,346G-7,364G-7,348G-7,352G-7,344G	17,36	16,85
1					ICF	A426LM	IE000DQAQ6J3	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	9,92 G	9,86G-9,869G-9,785G-9,865G-9,873G-9,867G-9,852G-9,778G	9,98	9,75
1					ICF	A426LN	IE0006NNSQW7	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	16,07 G	16,072G-6,078G-5,97G-6,118G-6,152G-6,16G-6,204G-6,07G	16,2	15,75
1					ICF	A426LP	IE000PXXRS03	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF	1	8,57 G	8,605G-8,608G-8,574G-8,622G-8,629G-8,625G-8,628G-8,587G	8,63	8,55
1					ICF	A426LQ	IE000PH09T78	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF	1	8,59 G	8,658G-8,658G-8,662G-8,632G-8,681G-8,69G-8,68G-8,682G-8,649G	8,69	8,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					ICF	A41GBF	IE000UZO4IC7	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS-MARKETS HARD Cur.Bd Act.ETF	1	10,13 G	10,158G-0,159G-0,1615G-0,1845G-0,145G-0,172G-0,172G-0,155G-0,1765G-0,153G-0,151G-0,1475G-0,1475G-0,1475G	10,26	9,75
1					ICF	A41358	IE000RITWOD4	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,57 G	10,548G-0,618G-0,59G-0,584G-0,496G-0,566G-0,564G-0,558G-0,548G-0,438G-0,382G-0,432G-0,394G-0,408G	11,02	9,65
1					ICF	A41359	IE000KEFZYE7	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	23,68 G	24,11G-4,165G-4,155G-4,08G-4,25G-4,285G-4,21G-4,33G-4,035G-4,03G-4,03G	24,33	20,17
1					ICF	A4135A	IE000ZUTO1I5	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	23,46 G	23,295G-3,245G-3,25G-3,03G-3,225G-3,235G-3,295G-3,36G-3,15G-3,115G-3,165G-3,115G-3,14G	24,71	20,92
12					ICF	580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	456 G	475-65G-5G-5G-5G-5G-5-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	475	419,48
4	US\$ 1,06	US\$ 11,04	23.06.25		ICF	A410XV	IE000MMRLY96	HANetf Management Ltd. HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF	1	38,34 G	38,165G-8,8G-9,16G-8,89G-8,89G-9,01G-9,12G-9,195G-9,255G-9,32G-9,08G-9,115G-9,13G-9,13G	42,85	33,8
4					ICF	A40E0Q	IE000NYVK0R8	HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF	1	18,92 G	19,132G-9,036G-9,194G-9,194G-9,172G-9,184G-9,2G-9,17G-9,196G	19,83	18,32
4					ICF	A41HKF	IE000AN3AFZ1	HANETF-Jupiter Orig.GI.Sm.Com.	1	9,65 G	9,64G-9,698G-9,698G-9,7G-9,607G-9,686G-9,7G-9,706G-9,723G-9,706G-9,652G-9,67G-9,654G-9,658G	9,72	8,43
4					ICF	A41LWM	IE0008RSSHT4	HANETF 2-Sab.Capit.Inv.Tr.ETF	1	12,37 G	12,326G-2,34G-2,324G-2,278G-2,312G-2,312G-2,326G-2,304G-2,276G-2,27G-2,288G-2,266G-2,282G	12,37	11,12
4					ICF	A42773	IE0008WICO06	H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF	1	6,08 G	6,26G-6,259G-6,261G-6,195G-6,209G-6,253G-6,245G-6,289G-6,238G-6,124G-6,125G-6,097G-6,128G	6,91	5,9
4					ICF	A420WF	IE0006WPPA00	HANETF ICAV-Nuclear Rena.Idx	1	7,45 G	7,451G-7,526G-7,53G-7,53G-7,492G-7,509G-7,517G-7,512G-7,594G-7,528G-7,537G-7,537G-7,537G-7,537G	7,76	6,84
4					ICF	A42334	IE0008RPO127	HANetf-Ukraine Reconstr.ETF	1	8,46 G	8,561G-8,599G-8,599G-8,549G-8,549G-8,539G-8,524G-8,492G-8,424G-8,377G-8,377G-8,377G-8,377G	8,6	7,45
4					ICF	A423YD	IE000WUTBLT5	H.I.I.-DEFIANCE AI&P.I.U.ETF	1	7,75 G	7,666G-8,001G-7,986G-7,993G-7,944G-7,952G-8,036G-8,016G-8,016G-8,001G-7,829G-7,84G-7,829G-7,833G	8,04	6,15
4					ICF	A424JH	IE000QVCOG22	HANETF ICAV-Lloyd Gr.Eq.ETF	1	20,78 G	20,77G-0,815G-0,775G-0,77G-0,58G-0,715G-0,715G-0,715G-0,74G-0,625G-0,625G-0,66G-0,64G-0,62G	21,16	19,94
7	Euro 1,63	Euro 1,9	22.10.25		ICF	A14N8N	DE000A14N8N4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH QUANTIVE Absolute Return	1	106,08 G	106,1G-6,1G-6,075G-6,068G-5,983G-6,083G-6,064G-6,044G-6,03G-5,997G-5,883G-5,877G-5,881G-5,87G-5,843G	106,64	104,24
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.25		ICF	A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	204,2 G	204,33G-4,254G-4,184G-4,344G-4,154G-4,164G-4,154G-4,164G-4,154G-5,082G-5,103G-5,103G-5,103G-5,103G-5,103G	209,93	198,91
8					ICF	A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	93,48 G	93,745G-3,492G-3,302G-3,233G-2,497G-2,854G-2,846G-2,882G-3,034G-3,446G-2,705G-2,494G-2,596G-2,409G-2,368G	123,99	87,63
6	Euro 0,78	Euro 0,67	01.09.25		ICF	A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)		
12	Euro 0,74	Euro 0,83	15.12.25		ICF	A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1		(ausg)		
10					ICF	A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	222,49 G	223,069G-3,069G-2,993G-2,993G-2,498G-2,938G-2,861G-2,883G-2,773G-2,748G-2,267G-1,993G-2,124G-2,212G-2,135G	234,25	213,53
10	Euro 1,1	Euro 0,25	13.04.26		ICF	978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	112,53 G	113,05G-2,86G-2,66G-2,62G-1,9G-2,42G-2,1G-2,09G-2,1G-2,15G-1,6G-1,36G-1,6G-1,49G-1,53G	117,34	107,66
11					ICF	163701	LU0158903558	ELM Deutschland	1		(ausg)	376,56	316,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		ICF	A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	95,35 G	95,768G-5,037G-5,138G-4,767G-4,437G-4,947G-4,872G-4,647G-5,208G-4,952G-4,547G-4,632G-4,537G-4,382G-4,457G	98,8	89,47
1					ICF	926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)		
1					ICF	A4193H	LU3075459852	Iny.I.Im.In.Act.Eq.Exch.Traded	1	103,22 G	102,92G-3,52G-3,6G-3,06G-3,56G-3,62G-3,64G-3,68G-3,18G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	104,12	95,33
1					ICF	A41AXG	LU3098954871	1st IQ-TEQ-Gen.Artif.Intellig.	1	28,88 G	28,565G-9,795G-9,51G-9,705G-9,775G-9,68G-9,895G-9,725G-9,465G-9,53G-9,47G-9,515G	29,89	23,23
1					ICF	A4095U	IE0006CHRED6	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GF-Gl.Aggr.Bond UCITS ETF	1	10,44 G	10,466G-0,4G-0,41G-0,42G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G	10,63	10,32
1					ICF	A40TQS	IE0008BU0XC3	HSBC GI-EUR Lo.Ca.Gov.10+Ye.Bd	1	9,74 G	9,71G-9,73G-9,73G-9,69G-9,71G-9,73G-9,75G-9,73G-9,68G	10,14	9,53
1	US\$ 0,17	US\$ 0,52	30.01.25		ICF	A3DQV5	IE0000OKDGD23	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.A.ETF	1	40,72 G	40,905G-0,965G-0,93G-0,985G-0,715G-0,945G-0,905G-0,91G-0,935G-0,755G-0,81G-0,88G-0,81G-0,865G	40,98	35,86
1					ICF	A3E4UT	IE00096S6AV7	HSBC ETFS-FTSE E.N.D.PAR.A.ETF	1	10,93 G	10,914G-0,908G-0,894G-0,88G-0,814G-0,866G-0,86G-0,864G-0,9G-0,872G-0,858G-0,848G-0,836G-0,844G	11,09	9,99
1	US\$ 0,55	US\$ 0,26	29.01.26		ICF	A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	39,93 G	40,02-39,96G-40,015G-39,987G-9,99G-9,797G-9,96G-9,974G-9,942G-9,975G-9,805G-9,794G-9,854G-9,792G-9,794G	40,02	36,24
4					ICF	A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)		
4		US\$ 0,93	30.07.25		ICF	A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	US\$ 0,75	US\$ 0,75	30.07.25		ICF	A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	US\$ 0,76	US\$ 0,77	23.05.25		ICF	930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	13,43 G	13,42G-3,394G-3,422G-3,461G-3,436G-3,429G-3,471G-3,377G-3,444G-3,468G-3,447G-3,447G-3,447G-3,447G	13,58	12,92
1					ICF	A42ADZ	LU3334220699	iM Global Partner Asset Management S.A. iMGP Sirios Absolute Return Fd	1	99 G	99G	99	98,02
1					ICF	A41CVG	LU2951555585	iMGP Dbi Managed Futures Fund	1	109,16 G	111,08G-1,52G-2,26G-1,96G-1,72G-1,94G-1,38G	115,36	103,6
7					ICF	848980	DE0008489808	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC German Equity	1	367,67 G	367,784G-7,545G-6,866G-6,989G-3,482G-6,209G-5,878G-5,768G-5,502G-6,776G-4,022G-3,198G-3,886G-3,445G-3,259G	392,52	335,71
1					ICF	A40VVQ	IE0008GO35B5	Invesco Investment Management Ltd. I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	17,98 G	18,0215G-8,078G-8,084G-8,1045G-8,109G-8,11G-8,0895G-8,0915G-8,101G-8,048G-8,05G-8,05G-8,05G	18,37	17,37
1					ICF	A419KJ	IE0005F2R613	I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.PI.	1	5,02 G	5,0172G-5,0264G-5,0274G-5,0252G-5,0252G-5,0256G-5,028G-5,0252G-5,0184G-5,0084G-5,0084G-5,0084G-5,0084G	5,08	4,94
1					ICF	A419KK	IE0001KPAXU3	I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.PI.	1	5,02 G	5,0172G-5,0098G-5,0264G-5,0274G-5,0192G-5,0224G-5,0256G-5,028G-5,0248G-5,0184G-5,0084G-5,0084G-5,0084G-5,0084G	5,08	4,94
12					ICF	A41BV0	IE000YPOHA39	I.M-EUR Overnight ret.Swap	1	5,08 G	5,073G-5,0844G-5,0836G-5,0836G-5,0836G-5,0836G-5,0836G-5,0831G-5,0831G-5,067G-5,067G-5,067G-5,067G	5,09	5,01
1		US\$ 0,24	11.12.25		ICF	A41GCD	IE0005KF09R2	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	88,8 G	88,46G-8,85G-8,75G-8,75G-8,36G-8,64G-8,77G-8,86G-9,08G-8,78G-8,57G-8,62G-8,63G-8,67G	89,7	82,94
1		Euro 0,02	13.03.26		ICF	A41NPM	IE000VVC8KW9	Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF	1	5,05 G	5,047G-5,059G-5,0728G-5,0728G-5,0728G-5,0728G-5,0728G-5,0728G-5,0732G-5,0732G-5,0566G-5,0566G-5,0566G-5,0566G	5,15	4,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					ICF	A41NPN	IE000FG3UNB8	Invesco Investment Management Ltd. Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF	1	5,08 G	5,079G-5,0838G-5,0974G-5,0974G-5,0974G-5,0974G-5,0974G-5,0974G-5,0978G-5,0978G-5,0824G-5,0824G-5,0824G-5,0824G	5,15	4,92
1					ICF	A41G83	IE000DB78H45	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,24 G	5,228G-5,226G-5,211G-5,208G-5,146G-5,185G-5,196G-5,187G-5,176G-5,131G-5,107G-5,13G-5,113G-5,12G	5,44	4,76
1					ICF	A41G84	IE00067X7JX0	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,25 G	5,236G-5,236G-5,221G-5,218G-5,156G-5,195G-5,205G-5,197G-5,186G-5,154G-5,116G-5,141G-5,122G-5,131G	5,45	4,77
12					ICF	A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	28,83 G	29,485-9,056G-9,281G-9,429-9,451G-9,459-9,311G-9,459-9,671G-9,501G-9,381G-9,371G-9,401G-9,509-9,721G-8,919G-8,919G-8,919G-8,949G	29,72	22,28
1					ICF	A2PEPP	IE00BF2FNH52	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	37,28 G	37,51G-7,532G-7,505G-7,6G-7,601G-7,59G-7,557G-7,551G-7,565G-7,416G-7,392G-7,396G-7,378G	38,4	36,4
1					ICF	A2PEPQ	IE00BF2FN752	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	37,36 G	37,444G-7,57G-7,541G-7,613G-7,609G-7,611G-7,614G-7,539G-7,533G-7,336G-7,326G-7,34G-7,338G	38,75	36,47
1					ICF	A2PEPR	IE000GE4QIR1	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	4,05 G	4,066G-4,0705G-4,0684G-4,074G-4,0746G-4,075G-4,0787G-4,0624G-4,0563G-4,0375G-4,0385G-4,0385G-4,036G	4,27	4
1					ICF	A2PEPS	IE00BF2FNR50	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	37,46 G	37,667G-7,699G-7,667G-7,729G-7,728G-7,737G-7,708G-7,681G-7,671G-7,504G-7,484G-7,498G-7,478G	38,75	36,65
12					ICF	A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	698,1 G	689G-701,8G-3,4G-1,8-1G-6,6G-6,2G-7,7-2,5G-698,7G-703,3G-5,7G-694,5G-5,3G-5,3G-4,6G	770,4	525,9
12					ICF	A14MTY	IE00BVG6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	44,02 G	43,9G-4,01G-4,045G-4,045G-3,995G	46,63	39,25
1					ICF	A41UCR	IE000JSJOR00	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	78,69 G	79,99G-9,86G-9,76G-9,95G-9,1G-9,53G-9,74G-9,7G-9,82G-9,42G-9,19G-9,04G-9,13G	79,99	65,59
3					ICF	658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1		(ausg)		
10					ICF	A1W8EF	LU0993962298	IPConcept (Luxemburg) S.A. MPPM - Deutschland	1	179,56 G	179,836G-80,191G-0,015G-0,273G-78,407G-9,832G-9,715G-9,471G-9,044G-9,177G-7,711G-5,647G-5,95G-6,074G-6,093G	198,83	164,12
4	US\$ 0,04	US\$ 5,15	02.03.26		ICF	971726	AT0000857784	IQAM Invest GmbH IQAM Equity US	1	446,44 G	448,982G-8,674G-8,62G-8,649G-7,114G-8,512G-8,516G-8,046G-8,794G-9,567G-8,029G-8,062G-8,54G-8,043G-8,053G	449,57	396,01
1	Euro 0,07	Euro 0,04	02.01.26		ICF	A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Capital Management Ltd. PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	5,39 G	5,416G-5,412G-5,396G-5,392G-5,355G-5,379G-5,381G-5,38G-5,376G-5,377G-5,351G-5,333G-5,348G-5,335G-5,34G	5,93	5,03
7					ICF	A1CZNJ	LU0503932328	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.He.Hor.-JHH Pan Eur.M.+L.C	1	30,63 G	30,673G-0,556G-0,464G-0,431G-0,176G-0,343G-0,36G-0,343G-0,28G-0,297G-0,063G-0,077G-0,182G-0,111G-0,123G	31,69	28,08
7					ICF	989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	86,54 G	86,847G-6,637G-6,523G-6,46G-5,884G-6,336G-6,308G-6,227G-6,205G-6,221G-5,791G-6,938G-6,986G-6,924G-6,919G	89,31	76,04
10					ICF	625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	22,4 G	22,627G-2,461G-2,459G-2,293G-2,195G-2,279G-2,497G-2,211G-2,447G-2,371G-2,065G-1,975G-2,201G-1,961G-2,187G	23,52	19,95
1					ICF	529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1		(ausg)		
7					ICF	602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7					ICF	602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1		(ausg)		
7					ICF	602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		(ausg)		
7					ICF	602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1		(ausg)		
7					ICF	602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1		(ausg)		
7					ICF	603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		(ausg)		
7					ICF	603020	LU0119066727	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					ICF	603260	LU0117867159	JPMorgan-US Value Fund	1		(ausg)		
7					ICF	603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1		(ausg)		
7					ICF	603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1		(ausg)		
1					ICF	A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1		(ausg)		
1					ICF	A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1		(ausg)		
7					ICF	A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1		(ausg)		
7					ICF	A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		(ausg)		
7		US\$ 2	24.03.25		ICF	A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7		US\$ 1,48	24.03.25		ICF	A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
1	Euro 5,01	Euro 1,3	10.02.26		ICF	A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1		(ausg)		
7					ICF	A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1		(ausg)		
7					ICF	A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1		(ausg)		
7					ICF	A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					ICF	A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1		(ausg)		
1		Euro 0,24	09.04.26		ICF	A41W9Q	IE00064TWYK9	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	24,84 G	24,785G-4,895G-4,895G-4,895G-4,725G-4,825G-4,875G-4,695G-4,755G-4,69G-4,48G-4,585G-4,505G-4,53G	25,89	23
1					ICF	A41W9R	IE0000BNORX6	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	25,05 G	25G-5,095G-5,095G-5,095G-4,82G-4,94G-4,94G-4,94G-4,885G-4,75G-4,68G-4,8G-4,71G-4,745G	25,7	22,96
1					ICF	A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd	1	93,55 G	93,378G-3,552G-3,578G-3,62G-3,324G-3,476G-3,58G-3,616G-3,588G-3,354G-3,17G-3,23G-3,244G-3,268G	96,07	92,48
1					ICF	A3DXM8	IE0005FKEK99	JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac.	1	101,46 G	101,365G-2,275G-2,275G-2,38G-2,35G-2,385G-2,385G-2,365G-2,36G-2,34G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G	104,54	99,86
1					ICF	A3DXM9	IE000FBG59J1	JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac.	1	109,53 G	109,515G-10,51G-0,51G-0,615G-0,54G-0,575G-0,575G-0,595G-0,575G-0,51G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	112,83	107,42
1					ICF	A3DQMS	IE0001A541Y3	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	32,93 G	32,96G-2,905G-2,93G-2,605G-2,785G-2,875G-2,91G-2,995G-2,83G	32,99	32,4
1					ICF	A402SE	IE000ANHU3J3	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	32,22 G	32,815G-3,13G-2,96G-3,065G-2,78G-2,965G-2,985G-2,96G-3,13G-2,77G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	33,13	27,62
1					ICF	A40ZH0	IE000TGCBXG8	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.	1	9,79 G	9,7836G-9,7528G-9,7938G-9,8162G-9,7708G-9,7988G-9,7996G-9,778G-9,794G-9,7596G-9,7146G-9,7314G-9,7146G-9,7256G	10,12	9,61
1	US\$ 0,18	US\$ 0,3	15.01.26		ICF	A40ZH1	IE000BS9KP42	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.	1	9,32 G	9,261G-9,3418G-9,3716G-9,3944G-9,3666G-9,385G-9,3882G-9,308G-9,3746G-9,353G-9,3142G-9,314G-9,314G-9,314G	9,73	9,15
1					ICF	A41RS6	IE000CQMYME2	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	8,71 G	8,716G-8,6756G-8,7104G-8,724G-8,721G-8,7234G-8,725G-8,7236G-8,7208G-8,7012G	8,74	8,46
1					ICF	A41MLS	IE000TWAN2K7	JPM ETFs(I)-StratAllocMod.Ac.	1	5,16 G	5,153G-5,174G-5,171G-5,172G-5,138G-5,165G-5,165G-5,166G-5,169G-5,142G-5,142G-5,149G-5,142G-5,146G	5,17	4,8
1					ICF	A41MLT	IE000MVWFDH1	JPM ETFs(I)-StratAllocGrow.Ac.	1	5,21 G	5,2G-5,235G-5,23G-5,232G-5,194G-5,228G-5,226G-5,225G-5,23G-5,2G-5,198G-5,206G-5,2G-5,203G	5,24	4,78
1					ICF	A41MLU	IE000FASRFS4	JPMEI-Strat.AlloCons.Ac.	1	5,02 G	4,9995G-5,034G-5,034G-5,034G-5,01G-5,029G-5,032G-5,032G-5,029G-5,011G-5,012G-5,017G-5,012G-5,015G	5,08	4,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1		US\$ 0,27	15.01.26		ICF	A41FQK	IE000A9QKUV7	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	23,58 G	23,655G-3,685G-3,645G-3,635G-3,555G-3,625G-3,625G-3,625G-3,695G-3,615G-3,305G-3,32G-3,325G-3,335G	24,03	22,02
10	Euro 0,33	Euro 0,36	30.09.25		ICF	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		ICF	632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Vorsorge Mixfonds	1		(ausg)		
1	Euro 0,17	Euro 0,2	27.02.26		ICF	976334	DE0009763342	La Française Systematic Asset Management GmbH La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	29,56 G	29,426G-9,543G-9,488G-9,491G-9,374G-9,441G-9,451G-9,669G-9,649G-9,686G-9,593G-9,537G-9,56G-9,53G-9,53G	30	26,25
1	Euro 2,9	Euro 2,51	09.03.26		ICF	A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa ESG	1	189,02 G	189,034G-9,265G-8,094G-7,794G-5,453G-7,033G-6,273G-6,483G-6,083G-6,733G-4,612G-3,822G-4,772G-3,732G-4,032G	198,34	168,12
2	Euro 5,09	Euro 4,14	16.03.26		ICF	A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Global Dividend	1	141,51 G	141,63G-1,75G-1,75G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	151,69	133,14
2					ICF	A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Global Dividend	1	241,56 G	242,06G-1,1G-39,139G-9,739G-8,678G-40,499G-37,618G-8,678G-7,718G-8,078G-9,499G-7,278G-8,398G-7,278G-7,418G	247,72	225,76
7					ICF	WELT0A	IE0001UQQ933	LGIM Managers (Europe) Ltd. L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	13,78 G	13,954G-3,984G-4,01-4,014-3,966G-3,97G-3,882G-3,942G-3,948G-3,94G-3,98G-3,884G-3,894G-3,9G-3,894G-3,896G	14,01	12,65
7					ICF	A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	2,49 G	2,35G-2,284G-2,288G-2,28G-2,2795G	2,67	2,07
7					ICF	A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	700,4 G	702G	768	611,6
1					ICF	971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1	103,63 G	103,82G-3,82G-3,72G-3,72G-3,5G-3,62G-3,58G-3,52G-3,52G-3,55G-3,31G-3,29G-3,31G-3,29G-3,29G	104,06	97,62
1					ICF	972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	715,09 G	711,63G-0,723G-9,547G-9,704G-5,397G-7,687G-4,943G-3,069G-5,588G-6,9G-2,789G-699,786G-701,137G-698,404G-6,434G	937,57	601,69
2					ICF	A0ESAG	LU0219424131	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Research Fd	1	402,6 G	403,016G-2,312G-1,194G-0,514G-398,036G-9,47G-400,198G-399,98G-9,712G-9,567G-7,672G-6,578G-7,696G-6,942G-7,21G	413,65	373,69
2					ICF	A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Mori Capital Management Ltd.	1		(ausg)		
10					ICF	988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10					ICF	A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
7					ICF	693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	29,32 G	29,29G-9,282G-9,208G-9,188G-9,003G-9,132G-9,145G-9,144G-9,1G-9,107G-8,956G-8,898G-8,981G-8,922G-8,928G	32	27,03
1					ICF	A1CTP3	LU0476539324	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Global High Yield Bd	1	18,27 G	18,23G-8,283G-8,302G-8,299G-8,331G-8,331G-8,331G-8,316G-8,315G-8,309G-8,33G-8,352G-8,341G-8,341G-8,373G	18,56	17,77
1					ICF	A419HG	LU3078637314	Ossiam Oss.LUX-Oss.MSCI EMU	1	112,22 G	112,36G-1,9G-1,86G-0,26G-1,44G-1,48G-1,3G-1,18G-0,44G	115,96	101,58
1					ICF	A411U8	LU2997383372	Oss.Lux-Oss.S&P500	1	130,53 G	131,94G-1,845G-1,905G-1,065G-1,9G-1,815G-1,725G-1,92G-1,55G	131,94	118,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					ICF	A3D17C	LU2555926455	Ossiam Oss-SHILLER BARC.CAPE GI.SEC.V	1	151 G	150,06G-2,1G-2,34G-2,28G-1,24G-2G-2,02G-2,02G-2,32G-2,02G-0,9G-1,02G-0,96G-0,96G	156,96	138,7
10					ICF	694217	LU0131725367	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Family	1	127,81 G	128,199G-8,238G-8,153G-8,12G-7,824G-7,982G-8,028G-7,976G-8,173G-8,199G-7,746G-7,614G-7,811G-8,636G-8,636G	138,01	119,98
10					ICF	157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	121,56 G	120,908G-1,017G-0,968G-0,968G-0,249G-0,688G-0,968G-0,988G-1,057G-1,277G-0,758G-0,668G-0,768G-0,668G-0,738G	128,2	111,85
10					ICF	A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Longevity	1	140,51 G	140,447G-1,458G-0,779G-0,839G-0,431G-1,215G-1,237G-1,309G-1,353G-1,226G-0,795G-0,541G-0,541G-0,924G-0,924G	183,85	138,18
10					ICF	A0JL88	LU0248320664	Pictet-Longevity	1	162,86 G	162,788G-3,959G-3,191G-3,108G-2,795G-3,678G-3,703G-3,902G-3,78G-3,838G-3,191G-2,897G-2,897G-3,357G-3,482G	212,78	160,1
10					ICF	A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)		
10					ICF	A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1		(ausg)		
4					ICF	A4229W	IE000FDU4IY8	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE	1	98,89 G	98,888G-8,86G-9,084G-9,19G-9,076G-9,158G-9,158G-9,09G-9,182G-9,07G-8,91G-8,966G-8,974G-9,006G	99,89	97,59
4					ICF	A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	142,98 G	142,89G-3,25G-3,36G-3,36G-3,21G	147,84	138,73
4					ICF	A41TV1	IE000UDUSCI9	Pimco ETFs-P.Adv.Gl.Gov.Bd ETF	1	24,45 G	24,453G-4,455G-4,524G-4,536G-4,496G-4,498G-4,5G-4,479G-4,487G-4,461G-4,405G-4,405G-4,405G-4,405G	25,34	24,28
4	Euro 0,22		15.01.26		ICF	A41TUY	IE000IDJKT83	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF	1	24,62 G	24,649G-4,622G-4,668G-4,67G-4,6G-4,637G-4,657G-4,673G-4,667G-4,598G-4,526G-4,526G-4,526G-4,526G	25,48	24,38
1					ICF	A1154T	LU1074555829	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	246,9 G	248,339G-8,398G-8,615G-8,418G-7,372G-8,043G-8,24G-50,395G-0,157G-0,614G-49,52G-9,5G-50,137G-49,819G-9,978G	251,55	227,97
2					ICF	622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1				
2	Euro 0,84	Euro 0,88	15.04.26		ICF	622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					ICF	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2					ICF	591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 2,15	Euro 0,2	15.04.26		ICF	591731	AT0000745864	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
1	Euro 3,67	Euro18	16.03.26		ICF	763714	AT0000764741	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	288,23 G	290,153G-89,121G-9,04G-9,32G-7,765G-8,639G-8,826G-9,405G-9,981G-90,321G-89,005G-8,83G-9,044G-8,803G-8,826G	298,44	256,96
1	Euro 1,29	Euro 8,51	16.03.26		ICF	763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	394,27 G	394,621G-5,082G-4,857G-4,943G-2,9G-4,288G-4,297G-4,004G-4,538G-5,112G-3,11G-2,94G-3,582G-2,871G-3,204G	395,11	349,64
2	Euro 1,5	Euro 6	01.04.26		ICF	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 1,57	Euro 2,77	01.04.26		ICF	926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
7	Euro 2,89	Euro 0,3	15.09.23		ICF	A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
7					ICF	A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
1					ICF	A419ZT	IE000D1DAPO5	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rob.I.R.C.EUR G.Bd ETF	1	5,07 G	5,059G-5,059G-5,059G-5,046G-5,054G-5,058G-5,062G-5,057G-5,046G	5,11	4,83
1					ICF	934159	LU0107768219	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Inflation Plus	1	32,87 G	32,72G-2,72G-2,754G-2,759G-2,758G-2,759G-2,768G-2,768G-2,768G-2,768G-2,768G-2,768G-2,768G-2,768G-2,768G	33,07	29,06
1	Euro 0,71	Euro 0,63	18.12.25		ICF	933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 0,63	Euro 0,55	18.12.25		ICF	933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 0,79	Euro 0,71	18.12.25		ICF	933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					ICF	933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1		(ausg)		
1					ICF	933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					ICF	933360	LU0106253437	Schroder ISF Emerging Europe Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	32,31 G	32,416G-2,507G-2,537G-2,537G-2,586G-2,582G-2,573G-2,573G-2,546G-2,546G-2,544G-2,615G-2,596G-2,596G-2,584G	33,48	31,62
1					ICF	933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	74,41 G	74,588G-4,307G-4,068G-4G-3,389G-3,786G-3,83G-3,792G-3,727G-3,716G-3,12G-2,971G-3,262G-3,047G-3,052G	76,84	66,82
1					ICF	933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	8,09 G	8,086G-8,093G-8,093G-8,093G-8,093G-8,093G-8,093G-8,093G-8,093G-8,093G-8,087G-8,084G-8,084G-8,087G-8,087G	8,14	7,99
1					ICF	933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	13,5 G	13,357G-3,339G-3,342G-3,377G-3,343G-3,367G-3,368G-3,368G-3,37G-3,385G-3,356G-3,347G-3,356G-3,354G-3,351G	14,06	12,02
1					ICF	933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	16,54 G	16,323G-6,369G-6,392G-6,377G-6,357G-6,386G-6,386G-6,392G-6,377G-6,405G-6,356G-6,357G-6,357G-6,347G-6,367G	17,12	14,79
1	US\$ 0,58	US\$ 0,35	18.12.25		ICF	973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1		(ausg)		
1					ICF	A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		
1					ICF	A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1		(ausg)		
1					ICF	A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	59,92 G	59,997G-60,014G-0,113G-0,095G-0,151G-0,13G-0,18G-0,162G-0,113G-0,113G-0,176G-0,246G-0,246G-0,246G-0,225G	60,73	57,9
1	Euro 1,43	Euro 1,23	18.12.25		ICF	989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	44,34 G	44,439G-4,318G-4,135G-4,114G-3,747G-3,994G-3,998G-3,984G-3,931G-3,935G-3,599G-3,51G-3,664G-3,564G-3,559G	45,78	39,85
1	US\$ 0,26	US\$ 0,28	18.12.25		ICF	989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,03 G	6,026G-6,042G-6,048G-6,048G-6,048G-6,048G-6,058G-6,052G-6,049G-6,049G-6,05G-6,069G-6,064G-6,064G-6,063G	6,21	5,91
1	Euro 0,07	Euro 0,08	18.12.25		ICF	987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,92 G	2,919G-2,919G-2,919G-2,919G-2,919G-2,919G-2,919G-2,919G-2,919G-2,919G-2,919G-2,919G-2,919G-2,919G	2,94	2,88
1					ICF	A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1					ICF	A0MNA1	LU0306804302	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	24,01 G	24,262G-4,259G-4,229G-4,207G-4,078G-4,172G-4,177G-4,167G-4,21G-4,237G-4,081G-3,953G-4,012G-3,995G-4,012G	24,26	21
1					ICF	A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1	Euro 5,53	Euro 2,35	29.01.26		ICF	A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	103,18 G	100,7G-3,567G-3,445G-3,398G-3,4G	104,76	90,32
1					ICF	A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	143,03 G	143,117G-3,394G-3,395G-3,423G-3,418G-3,604G-3,604G-3,532G-3,418G-3,433G-3,34G-3,38G-3,515G-3,448G-3,431G	145,24	138,78
1					ICF	A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	124,12 G	124,334G-4,21G-4,081G-3,989G-3,667G-3,868G-3,888G-3,913G-3,904G-3,9G-3,551G-3,661G-3,827G-3,827G-3,71G	127,02	118,92
1					ICF	A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	122,5 G	122,709G-2,63G-2,471G-2,42G-2,079G-2,154G-2,269G-2,293G-2,285G-2,281G-1,929G-2,148G-2,184G-2,188G-2,092G	125,38	117,38
1					ICF	A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	163,74 G	163,671G-3,818G-3,834G-3,834G-3,834G-3,834G-3,834G-3,834G-3,834G-3,736G-4,672G-4,672G-4,672G-4,672G	166,86	155,51
1					ICF	A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	148,77 G	149,072G-9,066G-8,939G-8,951G-8,569G-8,754G-8,856G-8,843G-8,919G-8,983G-8,658G-8,685G-8,901G-8,951G-8,856G	151,09	140,31
1					ICF	A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	143,79 G	144,086G-4,08G-3,987G-3,956G-3,63G-3,864G-3,876G-3,864G-3,938G-4G-3,575G-3,82G-3,918G-3,968G-3,875G	146,05	135,63
1	Euro 1,05	Euro 1,07	26.06.25		ICF	A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	108,32 G	108,227G-8,096G-7,972G-7,909G-7,44G-7,676G-7,735G-7,765G-7,591G-7,657G-7,296G-7,441G-7,539G-7,507G-7,487G	110,06	102,55
1					ICF	A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	162,13 G	161,458G-1,173G-0,926G-0,934G-0,395G-0,728G-0,807G-1,118G-1,069G-1,244G-0,673G-1,799G-1,799G-1,928G-1,815G	163,03	151

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					ICF	A1JYCH	LU0776414244	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	159,35 G	158,693G-8,412G-8,171G-8,178G-7,648G-8,046G-8,147G-8,389G-8,311G-8,42G-8,007G-8,94G-9,026G-9,152G-9,042G	160,25	148,43
1	Euro 3,02	Euro 3,14	26.06.25		ICF	A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	109,61 G	109,035G-8,841G-8,674G-8,696G-8,314G-8,567G-8,685G-8,825G-8,771G-8,825G-8,561G-9,205G-9,265G-9,325G-9,259G	110,15	101,76
1	Euro 2,98	Euro 3,09	26.06.25		ICF	A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	107,77 G	107,203G-7,012G-6,875G-6,853G-6,525G-6,716G-6,769G-6,943G-6,943G-6,996G-6,679G-7,368G-7,427G-7,486G-7,421G	108,31	100,06
1					ICF	A427ZL	IE0003OZJ573	Schroder Investment Management Ltd. Schr.ETFs-Sch.US Eq.Act.ETF	1	8,65 G	8,682G-8,685G-8,723G-8,697G-8,741G-8,747G-8,735G-8,75G-8,71G	8,75	8,6
1					ICF	A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1	(ausg)			
1					ICF	A0RFK8	IE00B2NXKW18	Seilern International AG SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth	1	(ausg)			
1					ICF	A14XPG	DE000A14XPG3	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Global Equities	1	24,69 G	24,791G-4,785G-4,767G-4,619G-4,738G-4,729G-4,694G-4,717G-4,755G-4,624G-4,586G-4,626G-4,587G-4,598G	24,79	23,7
4					ICF	A2QB0R	IE00BLF7VX27	State Street Global Advisors Europe Ltd. SSGA S.ETF.EI-SPDR B.US C.SC.	1	25,6 G	25,581G-5,775G-5,891G-5,884G-5,814G-5,909G-5,897G-5,902G-5,796G-5,856G-5,588G-5,591G-5,589G-5,598G	26,48	25,25
4	US\$ 2,05	US\$ 1,9	04.08.25		ICF	A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	41,1 G	41,103G-1,112G-1,167G-1,156G-1,211G-1,207G-1,197G-1,191G-1,173G-1,195G-1,156G-1,164G-1,164G-1,155G	42,18	40,41
4	US\$ 0,92	US\$ 0,96	23.06.25		ICF	A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glob.RI Est.ETF	1	32,2 G	32,165G-2,335G-2,3G-2,27G-2,13G-2,255G-2,27G-2,22G-2,34G-2,31G-2,205G-2,15G-2,125G-2,1G	32,63	29,5
4					ICF	A1JJTD	IE00B3YLTY66	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	10,66 G	10,674G-0,704G-0,686G-0,694G-0,628G-0,632-0,676G-0,68G-0,668G-0,694G-0,64G-0,65-0,634G-0,644G-0,632G-0,632G	258,7	9,63
4					ICF	A1JJTE	IE00B469F816	St.Str.SP.MS.Em.Mkts Ucits ETF	1	84,31 G	85,818G-5,708G-5,592G-5,662G-4,796G-5,422G-5,564G-5,368G-5,796G-5,222G-4,882G-4,944G-4,882G-4,922G	85,82	73,41
4	Euro 1,08	Euro 1,24	04.08.25		ICF	A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	53,84 G	53,782G-4,072G-4,092G-4,094G-3,968G-4,056G-4,102G-4,126G-4,084G-4,012G-3,662G-3,702G-3,696G-3,714G	55,33	53,21
4	Euro 1,74	Euro 1,74	04.08.25		ICF	A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	52,93 G	52,93G-2,87G-2,906G-2,92G-2,818G-2,872G-2,916G-2,928G-2,896G-2,824G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	54,25	51,83
4	US\$ 2,75	US\$ 2,94	04.08.25		ICF	A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	48,81 G	48,784G-9,358G-9,411G-9,37G-9,339G-9,351G-9,263G-9,34G-9,216G-8,743G-8,746G-8,746G-8,742G	51,55	47,81
4	Euro 2,98	Euro 2,76	04.08.25		ICF	A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	50,65 G	50,498G-0,644G-0,918G-1,016G-0,878G-1,004G-1,116G-1,02G-1,002G-0,542G-0,56G-0,556G-0,574G	52,66	48,85
4	Euro 0,35	Euro 1,19	04.08.25		ICF	A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	51,93 G	51,91G-2,004G-2,01G-2,01G-1,952G-1,976G-1,98G-1,974G-1,988G-1,944G-1,842G-1,834G-1,844G-1,832G	52,85	51,6
4	US\$ 1	US\$ 1,11	01.10.25		ICF	A12EAR	IE00BQWJFQ70	SSEE2-S.S MS M.A.G.I.U.ETF	1	32,87 G	32,77G-2,505G-2,985G-2,97G-2,945G-2,975G-2,985G-2,975G-2,935G-2,895G-2,82G-2,815G-2,8G-2,8G	33,86	31,23
4					ICF	A3C6TS	IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I-S.B.0-3Y.EO C.S.UE	1	32,82 G	32,828G-3,074G-3,109G-3,109G-3,074G-3,081G-3,081G-3,088G-3,085G-3,065G-2,804G-2,804G-2,804G-2,804G	33,18	31,91
10					ICF	A41T8J	IE000KBUL630	St.Str.Gl.Div.Spotlight	1	8,23 G	8,201G-8,204G-8,201G-8,201G-8,201G-8,201G-8,201G-8,201G-8,164G-8,116G-8,104G-8,108G-8,111G-8,109G	8,65	7,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					ICF	A41VJ9	IE0002LI4M98	State Street Global Advisors Europe Ltd. St.Str.Saudi Arabia enh.Act.Eq	1	8,29 G	8,276G-8,119G-8,279G-8,263G-8,281G-8,254G-8,245G-8,245G-8,245G-8,237G-8,193G-8,205G-8,191G-8,196G	8,63	8,12
4					ICF	A422QS	IE0006HIE7H2	SPDR Commodity ETF	1	8,79 G	8,824G-8,856G-8,827G-8,904G-8,874G-8,856G-8,837G-8,872G-8,93G	8,93	8,41
2	US\$ 2,1	US\$ 1,85	20.05.25		ICF	986320	LU0141248962	Swisscanto Asset Management International S.A. Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1	96,84 G	96,968G-6,968G-7,062G-7,056G-7,235G-7,152G-7,255G-7,105G-6,998G-7,005G-7,056G-7,139G-7,148G-7,16G-7,149G	99,42	95,03
4	Euro 1,15	Euro 4,6	16.07.24		ICF	926121	LU0112804983	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(EO)	1	174,22 G	174,686G-4,719G-4,457G-4,236G-3,508G-3,918G-3,914G-3,438G-3,254G-3,495G-2,649G-2,43G-2,637G-2,608G-2,62G	174,72	162,34
4					ICF	A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula Investment Management Ltd. JH-HMT G.IG C.C.Steep.C.U.ETF	1	112,22 G	112,25G-2,99G-3,19G-3,195G-3,195G-3,195G-3,21G-3,21G-3,215G-3,2G-2,21G-2,245G-2,245G-2,245G	114,49	107,78
1					ICF	A420G4	IE000UL7AOT5	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. CoThnlE-CTQRS.GI.Eq.Act.ETF	1	8,94 G	8,888G-8,835G-8,833G-8,82G-8,917G-8,872G-8,837G-8,851G-8,838G-8,846G	8,94	8,09
1					ICF	A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.275,04 G	2286,956G-72,905G-2,798G-5,249G-49,463G-65,553G-50,017G-48,746G-2,607G-4,406G-29,905G-6,094G-6,094G-6,094G-6,094G	2.427,07	2.160,01
12					ICF	921576	LU0098995292	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	333,11 G	336,402G-6,59G-6,714G-6,578G-5,151G-6,433G-6,544G-6,147G-6,568G-7,067G-5,709G-5,385G-5,896G-5,601G-5,68G	339,6	296,88
10					ICF	A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	127,01 G	128,047G-8,115G-8,229G-8,253G-8,602G-8,458G-8,629G-8,424G-8,269G-8,234G-8,439G-8,551G-8,551G-8,551G-8,551G	133,36	121,81
10					ICF	A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	19,04 G	19,085G-9,097G-9,115G-9,108G-9,127G-9,131G-9,13G-9,12G-9,118G-9,128G-9,098G-9,102G-9,102G-9,102G-9,092G	19,24	17,91
11					ICF	A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	18,17 G	18,111G-8,071G-8,055G-8,059G-8,006G-8,041G-8,052G-8,067G-8,076G-8,08G-8,034G-7,978G-7,987G-7,983G-7,978G	18,34	17,17
11					ICF	A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	15,64 G	15,59G-5,584G-5,57G-5,576G-5,538G-5,564G-5,574G-5,583G-5,589G-5,593G-5,558G-5,518G-5,525G-5,521G-5,524G (ausg)	15,79	15,01
6					ICF	A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1				
1	US\$ 0,26	US\$ 0,09	28.07.25		ICF	A3CMCU	IE00BKSCBW67	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	9,9 G	9,825G-9,99G-9,97G-9,97G-9,9G-9,97G-9,97G-9,97G-10,01G-9,95G-9,801G-9,808G-9,793G-9,798G	10,15	8,86
1	US\$ 0,84	US\$ 0,75	09.02.26		ICF	A0X97T	LU0446734526	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1	46,52 G	46,325G-6,245G-6,155G-6,135G-5,845G-6,08G-6,155G-6,165G-6,22G-5,92G-5,68G-5,725G-5,695G-5,72G	47,34	42,55
1					ICF	A2AH51	IE00BYNQMK61	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	23,52 G	23,47G-3,59G-3,52G-3,44G-3,18G-3,36G-3,4G-3,38G-3,4G-3,31G-3,175G-3,3G-3,215G-3,235G	25,31	21,64
1					ICF	A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	49,07 G	47G	50,38	45,43
1					ICF	A41C53	LU3079567056	UBSLS-USD Treasury Yield Plus	1	8,51 G	8,5116G-8,5564G-8,5704G-8,5704G-8,5626G-8,5588G-8,5648G-8,5618G-8,558G-8,5516G-8,5062G-8,5062G-8,5062G-8,5062G	8,8	8,34
1		US\$ 0,12	09.02.26		ICF	A41C54	LU3079567130	UBSLS-USD Treasury Yield Plus	1	8,41 G	8,4114G-8,452G-8,4706G-8,4706G-8,464G-8,4658G-8,4658G-8,4644G-8,4592G-8,454G-8,407G-8,407G-8,407G-8,407G	8,68	8,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7					ICF	A422BH	LU3281688807	UniCredit Invest Lux S.A. ONEM.LU.-OM MSCI EO IG UCB	1	9,96 G	9,9572G-10,0025G-0,0405G-0,0395G-0,0255G-0,0325G-0,039G-0,0435G-0,041G-0,0265G-9,9148G-9,9148G-9,9148G-9,9148G	10,11	9,86
7					ICF	A422BG	LU3281688633	ONEM.LU.-OM MSCI EUR Go.Bd ETF	1	9,96 G	9,9586G-9,994G-10,039G-0,034G-0,012G-0,023G-0,036G-0,0425G-0,034G-0,0115G-9,9156G-9,9156G-9,9156G-9,9156G	10,11	9,91
7					ICF	A422BF	LU3281688476	ONEM.LU.-OM MSCI EO GB 1M-1Y	1	9,92 G	9,8982G-9,8892G-10,0095G-0,0095G-0,0085G-0,009G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,008G-9,906G-9,9124G-9,9132G-9,9164G	10,02	9,89
7					ICF	A422BE	LU3281688120	ONEM.LU.-OM MSCI EM.MKTS U.ETF	1	10,53 G	10,724G-0,832G-0,856G-0,812G-0,832G-0,812G-0,868G-0,796G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	10,87	10,34
7					ICF	A422BD	LU3281687825	ONEM.LU.-OM MSCI Wld Un.ETF	1	10,26 G	10,252G-0,394G-0,41G-0,41G-0,324G-0,396G-0,396G-0,388G-0,358G-0,318G-0,21G-0,222G-0,204G-0,212G	10,41	10,1
7					ICF	A422BC	LU3281687668	ONEM.LU.-OM MSCI USA Un.ETF	1	10,37 G	10,32G-0,552G-0,58G-0,58G-0,502G-0,58G-0,576G-0,566G-0,538G-0,506G-0,392G-0,406G-0,388G-0,396G	10,58	10,12
7					ICF	A422BB	LU3281687312	ONEM.LU.-OM MSCI Eur.Un.ETF	1	10 G	9,976G-10,084G-0,054G-0,042G-9,939G-10,022G-0,018G-0,01G-9,997G-9,933G-9,785G-9,837G-9,797G-9,814G	10,26	9,71
4	Euro 4,77	Euro 4,87	13.05.26		ICF	A2DMRE	LU1570401114	Union Investment Luxembourg S.A. UniGlobal Dividende	1	138,5 G	139,17G-9,17G-9,16G-9,09G-8,74G-9,3G-9,15G-9,03G-9,03G-9,1G-8,76G-8,74G-8,77G-8,75G-8,75G	146,89	132
4	Euro 1,95	Euro 2,17	13.05.26		ICF	A2JDZX	LU1772413420	UniIndustrie 4.0	1	104,26 G	105,12G-5,03G-4,92G-4,87G-4,24G-4,66G-4,43G-4,24G-4,35G-4,4G-3,79G-3,62G-3,79G-3,62G-3,73G	105,12	90,49
4	Euro 1,9	Euro 2,3	13.05.26		ICF	A1JQ10	LU0718558488	UniRak ESG	1	100,27 G	100,39G-0,38G-0,41G-0,41G-0,35G-0,36G-0,33G-0,33G-0,3G-0,29G-0,2G-0,19G-0,22G-0,21G-0,18G	102,19	93,41
10	Euro 2,53	Euro 3,47	13.11.25		ICF	A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	203,42 G	203,749G-3,53G-3,55G-3,45G-2,153G-3,071G-2,652G-2,592G-2,592G-2,812G-2,16G-2,02G-2,3G-2,02G-2,04G	203,86	182,52
4	Euro 2,38	Euro 2,83	13.05.26		ICF	A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	74,74 G	74,91G-4,74G-4,58G-4,51G-4,04G-4,51G-4,5G-4,43G-4,42G-4,43G-4,03G-3,8G-3,96G-3,87G-3,87G	78,08	70,18
4	Euro 2,44	Euro 2,91	13.05.26		ICF	A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	77,3 G	77G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	79,78	72,28
10	Euro 2,16	Euro 2,54	13.11.25		ICF	987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	144,63 G	144,815G-4,445G-3,876G-3,876G-2,437G-3,297G-3,287G-3,247G-3,017G-3,117G-2,36G-1,84G-2,16G-1,86G-1,91G	157,45	132,04
10	Euro 0,97	Euro 1,11	13.11.25		ICF	988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	64,79 G	64,615G-4,376G-4,256G-4,196G-3,726G-4,426G-4,426G-4,376G-4,246G-4,316G-3,89G-3,66G-3,84G-3,72G-3,73G	66,01	56,79
10	Euro 1,7	Euro 2,55	13.11.25		ICF	988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	154,18 G	155,79G-5,72G-5,56G-5,6G-4,45G-5,37G-4,35G-4,1G-4,35G-4,53G-3,66G-3,55G-3,83G-3,51G-3,67G	157,5	135,15
10	Euro 0,25	Euro 0,45	13.11.25		ICF	988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,21 G	40,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,21G-0,21G-0,21G	40,66	39,99
10	Euro 1,04	Euro 1,2	13.11.25		ICF	988475	LU0090707612	UniESG Aktien Europa	1	78,6 G	78G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,14G-6,96G-6,97G	82,5	70,03
10	Euro 0,88	Euro 1	13.11.25		ICF	989797	LU0096427496	UniESG Aktien Europa	1	65,75 G	65,824G-5,644G-5,464G-5,444G-4,855G-5,215G-5,205G-5,155G-5,085G-5,095G-4,72G-4,43G-4,61G-4,48G-4,49G	69,07	58,55
10	Euro 0,64	Euro 0,51	13.11.25		ICF	989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
10	Euro 1,31	Euro 1,53	13.11.25		ICF	989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	86,58 G	86,79G-6,56G-6,17G-6,09G-5,32G-5,84G-5,82G-5,83G-5,73G-5,78G-5,19G-4,89G-5,12G-4,92G-5G	94,49	78,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1,07	Euro 1,59	13.11.25		ICF	989808	LU0096426845	Union Investment Luxembourg S.A.	1	95,96 G	96,99G	98,38	83,99
4	Euro 0,98	Euro 1,78	13.05.26		ICF	A0JJ57	LU0249045476	UniDynamicFonds: Global Commodities-Invest FCP	1	90,73 G	90,38G-0,73G-1,08G-0,75G-1,45G-1,2G-0,92G-0,85G-0,97G-1,34G-1,67G-1,81G-1,7G-1,83G-1,8G	92,53	69,54
10	Euro 0,8	Euro 1,13	13.11.25		ICF	A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,54 G	19,52G-9,52G-9,53G-9,52G-9,5G-9,51G-9,52G-9,441G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	19,89	19,22
10	Euro 1,7	Euro 1,97	13.11.25		ICF	A0KEBS	LU0262776809	UniOpt4	1	98,6 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,8-8,5-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	99	97,52
10	Euro 1,33	Euro 1,32	13.11.25		ICF	940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	47,33 G	47,283G-7,283G-7,313G-7,313G-7,313G-7,313G-7,323G-7,313G-7,283G-7,283G-7,33G-7,33G-7,34G-7,33G-7,34G	49	46,66
10	Euro 0,49	Euro 0,58	13.11.25		ICF	970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,22 G	23,147G-3,197G-3,197G-3,197G-3,197G-3,197G-3,197G-3,227G-3,227G-3,227G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	23,6	22,91
10	Euro 0,66	Euro 0,73	13.11.25		ICF	971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	40,28 G	40,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,19G-0,2G-0,22G-0,25G-0,23G-0,22G-0,21G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G	41,38	39,92
4					ICF	971267	LU0037079034	UniAsia	1	120,38 G	122,17G-2,28G-2,28G-2,28G-1,83G-1,92G-2,71G-2,7G-3,05G-3,15G-2,49G-2,26G-2,49G-2,46G-2,48G	123,15	102,4
4	Euro51,64	Euro74,96	13.05.26		ICF	972121	LU0047060487	UniEuropa	1	3.464,8 G	3478,518G-67,729G-1,535G-58,338G-39,757G-56,54G-62,334G-1,735G-55,341G-7,139G-34,4G-23,8G-32,6G-28G-8,8G	3.570,63	3.066,53
10	Euro 0,66	Euro 0,94	13.11.25		ICF	972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	62,8 G	62,727G-2,727G-2,737G-2,737G-2,737G-2,747G-2,747G-2,747G-2,747G-2,737G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	63,48	62
10	Euro 2,03	Euro 2,65	13.11.25		ICF	973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	206,7 G	(ausg)	210,16	161,84
10	Euro 2,08	Euro 2,7	13.11.25		ICF	921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	209,7 G	209,28G-9,5G-9,3G-9,38G-8,66G-8,9G-9,3G-9,28G-10,12G-0,16G-9,42G-9,02G-9,5G-9,26G-9,26G	212,85	163
10	Euro 2,08	Euro 2,7	13.11.25		ICF	921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	209,7 G	212,168G-2,208G-2,208G-2,248G-1,548G-1,768G-2,148G-2,208G-2,667G-2,847G-2,2G-1,86G-2,34G-2,12G-2,12G	212,85	163
10	Euro 1,25	Euro 2	13.11.25		ICF	926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	104,17 G	104,415G-4,326G-4,296G-4,246G-3,616G-4,096G-3,876G-3,466G-3,476G-3,636G-3,15G-3,01G-3,17G-3,01G-3,01G	106,2	92,65
10	Euro 1,25	Euro 1,95	13.11.25		ICF	926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	104,56 G	104,708G-4,668G-4,558G-4,548G-3,93G-4,398G-4,149G-3,78G-3,79G-3,9G-3,61G-3,47G-3,62G-3,47G-3,47G	104,71	93,4
10	Euro 2,66	Euro 3,09	13.11.25		ICF	921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	232,18 G	232,407G-2,427G-2,607G-2,527G-1,388G-2,188G-1,988G-1,668G-1,408G-1,668G-0,9G-0,64G-0,92G-0,64G-0,64G	241,28	200
10	Euro 2,69	Euro 0,3	13.11.25		ICF	921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	150,56 G	150,848-1,1G-1,03G-1,07G-1,03G-0,53G-1,36G-1,13G-1,02G-1,1G-1,23G-0,69G-0,52G-0,7G-0,69G-0,58G	168,69	149,9
10	Euro 3,26	Euro 5,75	13.11.25		ICF	921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	337,44 G	341,62G-1,5G-1,32G-1,3G-38,66G-40,56G-38,18G-7,74G-8,06G-8,58G-6,4G-6,24G-6,84G-6,44G-56,16rG	356,16	280,16
10	Euro 2,42	Euro 2,94	13.11.25		ICF	631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	176,54 G	177,09G-7G-7G-7G-6,1G-6,74G-6,56G-7,45G-7,77G-7,9G-7,01G-6,97G-7,01G-6,81G-6,79G	178,19	163,79
10	Euro 2,39	Euro 2,89	13.11.25		ICF	631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	174 G	177G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	180	161,47
10	Euro 0,89	Euro 0,82	13.11.25		ICF	136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,08 G	35,045G-5,035G-5,045G-5,045G-5,025G-5,025G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	35,36	34,8
10	Euro 0,8	Euro 0,73	13.11.25		ICF	136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,22 G	35,185G-5,165G-5,175G-5,175G-5,165G-5,165G-5,175G-5,175G-5,175G-5,175G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	35,5	34,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1,28	Euro 1,58	13.11.25		ICF	502347	LU0115904467	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Global A	1	122,49 G	124,07G-4,24G-4,22G-4,24G-3,78G-3,93G-3,79G-3,8G-4,02G-4,14G-3,58G-3,37G-3,59G-3,56G-3,56G	124,24	102,4
10	Euro 1,21	Euro 1,62	13.11.25		ICF	622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	37,26 G	37,233G-7,193G-7,193G-7,203G-7,123G-7,133G-7,173G-7,093G-7,083G-7,093G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G	37,72	36,04
10					ICF	531410	DE0005314108	Union Investment Management GmbH UniStrategie: Konservativ	1	76,39 G	76,49G-6,48G-6,54G-6,54G-6,52G-6,47G-6,52G-6,52G-6,5G-6,5G-6,46G-6,46G-6,47G-6,46G-6,45G	77,23	74
10					ICF	531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	84,09 G	84,136G-4,136G-4,176G-4,156G-4,076G-4,086G-4,066G-4,066G-4,086G-4,086G-4,08G-4,02G-4,02G-4,06G-4,02G	84,18	79,32
10					ICF	531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	81,06 G	81,109G-1,059G-0,979G-0,969G-0,699G-0,879G-0,839G-0,789G-0,789G-0,819G-0,7G-0,6G-0,7G-0,69G-0,63G	81,11	74,94
10					ICF	531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	91,45 G	91,67G-1,56G-1,44G-1,33G-0,96G-1,21G-1,2G-1,1G-1,09G-1,14G-0,75G-0,63G-0,84G-0,73G-0,73G	92,34	82,49
4	Euro 1,36	Euro 1,53	15.05.25		ICF	531446	DE0005314462	UniRak	1	82,59 G	82,624G-2,505G-2,495G-2,495G-2,105G-2,385G-2,265G-2,205G-2,205G-2,215G-2,02G-1,91G-2,02G-1,91G-1,92G	85	75,96
10	Euro 2,17	Euro 3,08	13.11.25		ICF	800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	183 G	183,73G-3,52G-3,68G-3,5G-2,54G-3,21G-2,91G-2,68G-2,72G-3,01G-2,08G-1,98G-2,25G-2,05G-2,05G	184	161,96
10	Euro 3,46	Euro 4,93	13.11.25		ICF	847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	295,28 G	296,38G-6,04G-6,08G-6G-4,38G-5,66G-4,72G-4,42G-4,48G-4,74G-3,54G-3,16G-3,54G-3,2G-3,44G	296,38	261,78
10	Euro 0,88	Euro 1,11	13.11.25		ICF	849100	DE0008491002	UniFonds	1	77,14 G	77,46G-7,32G-7,23G-7,33G-6,41G-7,11G-7,1G-6,97G-6,88G-6,98G-6,29G-5,89G-6,21G-5,96G-5,96G	81,96	69,32
10	Euro 0,36	Euro 0,36	13.11.25		ICF	849102	DE0008491028	UniRenta	1	15,03 G	15,015G-5,035G-5,045G-5,035G-5,065G-5,055G-5,065G-5,055G-5,055G-5,035G-5,045G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G	15,7	14,73
4	Euro 2,61	Euro 2,87	15.05.25		ICF	849104	DE0008491044	UniRak	1	155,38 G	155,351G-5,221G-5,171G-5,041G-4,353G-4,882G-4,692G-4,513G-4,912G-4,902G-4,69G-4,47G-4,69G-4,54G-4,41G	157,93	143,01
10	Euro 6,45	Euro 8	13.11.25		ICF	849105	DE0008491051	UniGlobal	1	469,96 G	470G-G-G-G-G-G-6-6-3G-3-68,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	476	419,98
10	Euro 0,38	Euro 0,54	13.11.25		ICF	849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	59,41 G	59,351G-9,351G-9,391G-9,381G-9,401G-9,391G-9,401G-9,391G-9,391G-9,361G-9,43G-9,42G-9,44G-9,43G-9,44G	60,8	58,85
10					ICF	849108	DE0008491085	UniKapital	1	104,51 G	104,396G-4,405G-4,465G-4,495G-4,555G-4,555G-4,555G-4,545G-4,525G-4,475G-4,56G-4,63G-4,65G-4,62G-4,63G	106,15	103,21
10					ICF	975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	785,55 G	787,327G-7,925G-8,773G-8,175G-4,983G-7,127G-5,033G-4,135G-4,833G-5,681G-4,1G-4,4G-5,1G-4,3G-4,75G	788,77	695,8
4	Euro 3,7	Euro 5,9	15.05.25		ICF	975011	DE0009750117	UniESG Aktien Deutschland	1	309,04 G	309,66G-9,06G-8,72G-9,06G-6,2G-8,62G-8,32G-7,7G-6,68G-7,08G-4,48G-3,08G-4,12G-3,04G-3,5G	313,41	269,83
4	Euro 1,33	Euro 1,36	15.05.25		ICF	975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,15 G	48,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	48,2	47,66
10	Euro 0,71	Euro 0,8	13.11.25		ICF	975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	34,46 G	34,426G-4,446G-4,456G-4,456G-4,475G-4,466G-4,475G-4,466G-4,446G-4,446G-4,49G-4,51G-4,5G-4,5G-4,49G	35,02	34,08
10	Euro 1,29	Euro 1,62	13.11.25		ICF	975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	111,02 G	111,44G-1,2G-1,07G-1,2G-9,98G-10,97G-0,89G-2,8-GT	118,53	100,64
4	Euro 1,45	Euro 1,71	15.05.25		ICF	975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	114,53 G	115,1G-4,74G-4,54G-4,48G-3,73G-4,41G-4,46G-4,37G-4,29G-4,3G-3,55G-3,17G-3,55G-3,24G-3,36G	119,21	101,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 3,5	Euro 4,78	13.11.25		ICF	975027	DE0009750273	Union Investment Management GmbH UniGlobal -net-	1	279,74 G	281,117-1,62G-1,28G-1,38G-78,82G-7,26G-85-78,34G-7,9G-7,6G-80,02G-0,34G-78,92G-8,64G-8,82G-8,42G-8,72G	285	253,14
10					ICF	975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	163,19 G	163,89G-3,54G-3,18G-3,17G-1,48G-2,63G-2,98G-2,78G-3,18G-3,34G-1,86G-1,11G-1,67G-1,3G-1,47G	183,36	140,42
1	Euro 1,12	Euro 1,61	12.02.26		ICF	976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds ESG	1	70,58 G	70,77G-0,6G-0,46G-0,52G-69,82G-70,33G-0,31G-0,18G-0,04G-0,11G-69,55G-9,28G-9,48G-9,34G-9,34G	76,04	66
10	Euro 1,39	Euro 1,61	13.11.25		ICF	975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	114,54 G	115,884G-5,884G-5,884G-5,884G-5,884G-5,884G-5,884G-5,884G-5,884G-5,884G-6G-6G-6G-6G	120	102,71
10	Euro 0,75	Euro 1,04	13.11.25		ICF	975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	59 G	59,24G-9,2G-9,14G-9,1G-8,75G-9,04G-8,91G-8,89G-8,85G-8,95G-8,6G-8,5G-8,61G-8,5G-8,55G	59,5	52,06
10	Euro 0,59	Euro 0,91	13.11.25		ICF	A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	118,37 G	118,49G-8,49G-8,54G-8,51G-8,39G-8,49G-8,42G-8,41G-8,35G-8,39G-8,34G-7,95G-7,99G-8,03G-7,98G	120,25	113,37
4	Euro 1,9	Euro 2,8	12.06.25		ICF	980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	85,29 G	85,284G-5,287G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,985G-4,985G	86,47	78,98
10	Euro 1,05	Euro 1	11.12.25		ICF	980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	38,41 G	38,503G-8,478G-8,498G-8,498G-8,479G-8,498G-8,498G-8,498G-8,483G-8,483G-8,484G-8,484G-8,483G-8,483G-8,483G	39,97	36,52
4	Euro 1	Euro 1	12.06.25		ICF	980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	34,3 G	35,27-4,133G-4,133G-4,097G-4,097G-4,097G-4,097G-4,097G	35,89	30,74
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25		ICF	A1J9A7	DE000A1J9A74	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Aktien Südeuropa	1	121,3 G	121,304G-1,724G-1,157G-0,999G-19,76G-8,394G-8,136G-8,105G-7,836G-8,001G-6,987G-6,264G-6,936G-6,46G-6,677G	121,72	102,03
4	Euro 2	Euro 2	15.05.25		ICF	A12BTG	DE000A12BTG5	Oberbanscheidt Dividendenfonds	1	176,05 G	176,27G-6,316G-6,199G-6,579G-5,475G-6,343G-6,248G-6,285G-5,591G-5,772G-4,911G-4,716G-4,869G-4,747G-4,59G	176,58	171,51
11	Euro 1,79	Euro 2,11	15.12.25		ICF	A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMercur Strat. Ausgew. ESG	1	122,62 G	122,693G-2,81G-2,812G-2,61G-1,955G-1,993G-2,077G-1,954G-1,946G-1,955G-1,437G-1,329G-1,387G-1,332G-1,237G	124,01	116,03
1	Euro 2,39	Euro 3,99	17.02.26		ICF	A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	183,29 G	183,35G-3,934G-3,704G-4,01G-2,45G-3,012G-3,129G-2,922G-2,724G-2,728G-2,056G-1,702G-1,842G-1,728G-1,666G	194,5	166,86
10	Euro 1,4	Euro 1,6	17.11.25		ICF	802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	78,75 G	78,846G-8,844G-8,793G-8,798G-8,646G-8,836G-8,838G-8,811G-8,889G-8,889G-8,74G-8,684G-8,747G-8,73G-8,747G	79,3	75,47
7	Euro 0,25	Euro 0,36	15.08.25		ICF	847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	36,06 G	35,898G-6,063G-6,064G-6,073G-6,065G-6,193G-6,194G-6,194G-6,194G-6,194G-6,194G-6,194G-6,194G-6,194G-6,194G	36,83	35,67
1	Euro 0,14	Euro 0,21	17.02.26		ICF	984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,78 G	8,807G-8,795G-8,792G-8,792G-8,778G-8,803G-8,797G-8,797G-8,797G-8,797G-8,797G-8,797G-8,797G-8,797G	9,2	8,58
10					ICF	A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	257,89 G	258,124G-8,074G-7,739G-7,334G-6,533G-7,72G-7,811G-7,448G-7,327G-7,367G-6,549G-6,267G-6,66G-6,297G-6,226G	266,02	245,87
8	Euro 1,75	Euro 1,31	15.09.25		ICF	A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	187,11 G	187,196G-7,022G-7,102G-7,063G-6,764G-7,575G-7,511G-7,478G-7,274G-7,375G-7,004G-6,842G-7,005G-6,983G-6,827G	191,24	180,73
10					ICF	A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	188,03 G	188,421G-8,229G-8,414G-8,314G-7,636G-8,948G-9,014G-8,929G-8,976G-9,077G-8,687G-8,451G-8,504G-8,664G-8,555G	196,93	175,6
7	Euro 2,1	Euro 2,35	15.08.25		ICF	A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	134,62 G	134,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	137,35	131

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					ICF	216720	LU0162829799	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	175,2 G	175,183G-5,128G-5,253G-5,138G-4,921G-4,968G-5,003G-5,026G-4,44G-4,457G-4,272G-4,04G-4,058G-4,017G-3,975G	175,41	167,77
1		Euro 2,53	02.05.22		ICF	216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	160,23 G	161,561G-1,561G-1,561G-1,561G-1,561G-1,561G-1,381G-1,381G-1,235G-0,974G-0,974G-0,974G-0,974G	161,57	155,29
1					ICF	A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	466,84 G	472,988G-3,137G-1,409G-1,424G-66,847G-6,966G-6,354G-7,422G-6,307G-7,954G-5,47G-5,839G-6,249G-5,783G-5,591G	502,6	397,02
1					ICF	A427UZ	IE000QYDXKV5	VanEck Asset Management B.V. VanEck-MS Dev.MA.EX-US DIV.LEA	1	16,94 G	16,924G-6,902G-6,852G-6,754G-6,812G-6,808G-6,804G-6,788G-6,752G	16,94	16,7
7	US\$ 2,07	US\$ 0,75	18.12.25		ICF	A12CX1	IE00BKV55T58	Vanguard Group [Ireland] Ltd. Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	116,46 G	116,72G-6,9G-6,76G-6,8G-6,18G-6,7G-6,7G-6,58G-6,76G-6,24G-6,18G-6,32G-6,14G-6,18G	116,9	105,2
9					ICF	578796	LU0120694996	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Swiss Money	1	123,71 G	123,531G-3,541G-3,571G-3,571G-3,571G-3,571G-3,589G-3,589G-3,589G-3,589G-3,589G-3,589G-3,589G-3,589G	126,59	121,82
9					ICF	A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	253,18 G	253,551G-3,104G-2,466G-2,259G-0,872G-1,606G-2,506G-2,522G-2,267G-2,442G-0,963G-0,566G-0,947G-0,581G-0,629G	259,76	231,37
9					ICF	A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Trans. Resources	1	346,63 G	347,97G-7,228G-7,211G-7,231G-6,114G-6,524G-6,642G-6,189G-6,016G-6,515G-5,069G-4,805G-4,831G-4,827G-4,559G	350,02	278,24
9	Euro 1,81	Euro 2,63	24.11.25		ICF	972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	127,9 G	127,798G-7,96G-7,96G-7,962G-7,962G-8,538G-8,551G-8,551G-8,551G-8,551G-8,484G-8,484G-8,484G-8,484G-8,484G	131,95	126,87
9					ICF	972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	835,15 G	847,419G-6,868G-6,32G-6,546G-5,275G-6G-5,897G-6,253G-7,517G-8,748G-4,374G-2,339G-3,279G-2,765G-2,754G	848,75	712,05
9					ICF	972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	2.134,9 G	2.145,344G-5,593G-8,7G-8,7G-8,75G-9,475G-50,615G-1,265G-1,333G-1,367G-2,619G-3,597G-3,6G-3,6G-3,6G	2.308,87	2.007,14
9					ICF	972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	374,26 G	373,844G-4,448G-4,448G-4,473G-4,473G-5,971G-6,209G-6,209G-6,209G-6,209G-6,209G-6,34G-6,34G-6,34G-5,996G	386,29	371,24
9		Euro 1,92	15.12.23		ICF	554716	DE0005547160	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Advisor Global	1	152,67 G	153,274G-3,314G-3,267G-3,327G-2,953G-3,314G-3,287G-3,274G-3,387G-3,394G-3,062G-3,143G-3,163G-3,13G-3,11G	153,39	138,47
10		Euro 0,1	06.12.22		ICF	678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	169,37 G	170,443G-0,374G-0,501G-0,451G-69,923G-70,072G-0,329G-0,29G-0,657G-0,65G-69,141G-8,897G-9,006G-8,915G-8,905G	170,66	148,93
10					ICF	847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	130,18 G	130,717G-0,741G-0,757G-0,733G-0,413G-0,617G-0,695G-0,661G-0,886G-0,79G-0,041G-0,065G-0,044G-0,128G-0,049G	131,95	122,66
1					ICF	A2AEWR	LU1339879758	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Alger - Alger Small Cap Focus	1		(ausg)		
1					ICF	A41PZ8	IE000O6Z73N7	Waystone Management Company (IE) Ltd. KS-Gl Hum.Emb.Int.Ind.UETF	1	24,69 G	25,24G-5,095G-5,155G-5,16G-5,25-5,12G-5,13G-5,135G-5G-4,725G-4,5G-4,5G-5,53-4,75G-4,75G	25,53	20,3
1					ICF	A41XBM	IE000KLC2EN9	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree ICAV-Gl.Defence ETF	1	20,82 G	20,79G-0,94G-0,9G-0,9G-0,755G-0,885G-0,92G-0,9G-0,96G-0,86G-0,865G-0,92G-0,875G-0,875G	22,32	20,25
1					ICF	A41XCW	IE000AFVONT7	WisdomTree-Eur.Infrastructure	1	28,22 G	28,13G-8,215G-8,145G-8,225G-8G-8,195G-8,215G-8,02G-7,66G-7,655G-7,72G-7,66G-7,685G	28,23	23,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					ICF	A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	29,38 G	29,65G-9,65G-9,63G-9,63G-9,615G	30,89	27,3
1	US\$ 0,62	US\$ 0,5	02.01.26		ICF	A2AE1N	IE00BZ1GHD37	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	16,07 G	15,992G-6,022G-6,084G-5,982G-6,27G-6,188G-6,17G-6,166G-6,144G-6,262G-5,982G-5,982G-5,97G-5,97G	16,38	11,89
1					ICF	A41J2V	IE000VCYXLY9	WisdomTree India Earnings ETF	1	20,41 G	20,32G-0,34G-0,315G-0,435G-0,14G-0,24G-0,25G-0,25G-0,33G-0,205G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G	21,41	18,8
1					ICF	A41U4N	IE000017NMH7	W.I.WisdomTree Asia D.ETF	1	22,78 G	22,69G-2,68G-2,71G-2,795G-2,355G-2,75G-2,76G-2,795G-2,905G-2,54G-2,575G-2,535G-2,56G	23	19,36
1					ICF	A41U4P	IE000Q1M7HB8	W.I.WisdomTree True E.ETF	1	22,04 G	22,035G-2,115G-2,115G-2,115G-1,875G-1,955G-1,905G-1,915G-1,915G-1,74G-1,73G-1,75G-1,73G-1,745G	22,8	21,55
1					ICF	A41U4Q	IE0007Z28IJ7	W.I.WisdomTree Tech M.ETF	1	23,69 G	23,72G-3,945G-3,87G-3,87G-3,59G-3,82G-3,835G-3,805G-3,91G-3,775G-3,815G-3,875G-3,84G-3,85G	23,95	19,98
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		ICF	A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	68,08 G	67,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	75,85	65,5

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A40B8Z ISIN IE00066L6LB9 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A40DKV ISIN IE000WZU35H0 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A40PU2 ISIN IE000WPH0239 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF</p> <p>WKN A414C2 ISIN IE000N3TZN02 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Short Duration Income UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A414C3 ISIN IE000P0AMD16 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Short Duration Income UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A414C4 ISIN IE0002FPYN09 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Short Duration Income UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A41A9K ISIN IE000J4FE268 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A4028A ISIN IE000GLIXPP3 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF</p>	<p>WKN A41A9J ISIN IE000WYNFVU8 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A41H40 ISIN IE0004HMINW0 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF Eur Acc Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II EUR Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A3EXMZ ISIN IE000AXIKJM8 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM MSCI USA EQUITY PAB UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II MSCI USA PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A408NC ISIN IE00018U4PN8 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A40PU3 ISIN IE000GBYNAU4 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF</p> <p>WKN A40QC4 ISIN IE000TT7HZ88 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A40TUQ ISIN IE000E77RQE2 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF EUR (H) Acc ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Global High Yield Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A40YRX ISIN IE000Y65F5C2 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF Neuer Name:</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A3EWW3 ISIN IE000N0TTJQ9 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II USD Credit PAB Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A3EYV2 ISIN IE000YASIPS3 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II MSCI Europe PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A408ND ISIN IE000SU7USQ3 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A40N6Q ISIN IE000M4Z0RA5 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A40TUP ISIN IE000C5H8FC1 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF EUR (H) Acc ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Global High Yield Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A3DHNP ISIN IE000SBHVL31 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM ACT BIODIVERSITY EQUITY UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Biodiversity UCITS ETF</p> <p>WKN A3DHNQ ISIN IE0003IT72N9 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM ACT BIODIVERSITY EQUITY UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Biodiversity UCITS ETF</p> <p>WKN A3DXEB ISIN IE000QDFFK00 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF</p>	<p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF</p> <p>WKN A3EG2R ISIN IE000JBB8CR7 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF Eur Acc Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A40LLH ISIN IE00053HJRU7 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF Eur Acc Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A40PRN ISIN IE00069MGEE1 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II US High Yield Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A3EXR0 ISIN IE000IAPH329 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II US High Yield Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A41A9H ISIN IE0004D7VJE6 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS</p> <p>WKN A0Q8NL ISIN LU0380798750 Extag 16.04.2026 Alter Name: ÖkoWorld - Rock 'n' Roll Fonds Neuer Name: ÖkoWorld - Smart Portfolio 70</p> <p>WKN A40PU0 ISIN IE00087GRUR0 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF</p> <p>WKN A40PU1 ISIN IE000PO34ON2 Extag 16.04.2026 Alter Name:</p>	<p>AXA IM ETF ICAV - AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF</p> <p>WKN A41A9L ISIN IE000GWD7R65 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A41H41 ISIN IE00094AECT1 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF Eur Acc Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II EUR Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A40TUR ISIN IE0000FA5GB7 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF EUR (H) Acc ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Global High Yield Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A40TUS ISIN IE00002QIHN4 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF EUR (H) Acc ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Global High Yield Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A40YRW ISIN IE000G5IRVY3 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A14PHH ISIN IE00BVZ6SQ11 Extag 17.04.2026 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JU1K ISIN IE00B7N3YW49 Extag 17.04.2026 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>WKN A141F9 ISIN IE00BYXVWC37 Extag 17.04.2026 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1W6DH ISIN IE00BF8HV600 Extag 17.04.2026 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1W6DJ ISIN IE00BF8HV717 Extag 20.04.2026 Alter Name: PIMCO Fixed Income ETFs PLC - PIMCO Covered Bond UCITS ETF Neuer Name: PIMCO Fixed Income ETFs PLC - PIMCO Advantage Covered Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2N9EF ISIN IE00BFD2H405 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Cloud Computing UCITSETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Cloud Computing UCITS ETF</p> <p>WKN A2PYF3 ISIN IE00BL0L0D23 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Capital Strength UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Capital Strength UCITS ETF</p> <p>WKN A12FF3 ISIN IE00B8X9NY41 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF</p> <p>WKN A1T861 ISIN IE00B8X9NX34 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV -</p>	<p>First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF</p> <p>WKN A2AT6S ISIN IE00BD5HBQ97 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds PLC - First Trust FactorFX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust FactorFX UCITS ETF</p> <p>WKN A14S1P ISIN IE00BWTNM966 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF</p> <p>WKN A2AT6U ISIN IE00BD5HBS12 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds PLC - First Trust FactorFX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust FactorFX UCITS ETF</p> <p>WKN A40EUD ISIN IE000KXTLDE2 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Bloomberg Global Semi Conductor Supply Chain UCITS ETF</p> <p>WKN A3DGK2 ISIN IE000RN036E0 Extag 30.04.2026 Alter Name: FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC - First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF</p> <p>WKN A41AXG ISIN LU3098954871 Extag 01.05.2026 Alter Name: 1st IQ SICAV - TEQ - General Artificial Intelligence UCITS ETF Neuer Name: 1st IQ SICAV - TEQ - General Artificial Intelligence</p> <p>Düsseldorf, den 04.05.2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

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
29.04.26		A3DN5G	IE000WARATZ3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Reg.Shs EUR Dis. oN						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A41ZZJ	DE000A41ZZJ4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	proud@work Inhaber-Anteile UCITS ETF	04.05.26 08:00	04.05.26 22:00	Listing verschoben
A4271Z	IE000DHZXD61	Waystone Management Company (IE) Ltd.	W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	23.04.26 12:20	27.04.26 10:49	Börsengang in Frankfurt verschoben
A42720	IE000ZDPZL69	Waystone Management Company (IE) Ltd.	W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	23.04.26 12:20	27.04.26 10:49	Börsengang in Frankfurt verschoben
A3DRNS	IE000YUAPTQ0	Waystone Management Company (IE) Ltd.	KraneS.El.Ve.Fu.Mo.Scr.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	21.04.26 10:29	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DN5G	IE000WARATZ3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFs-Eur.Screen.Eq.U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	15.04.26 18:05	29.04.26 22:00	Analog Heimatbörse
163701	LU0158903558	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	ELM Deutschland Inhaber-Anteile R o.N.	31.03.26 12:26	b.a.w.	Delisting
A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	05.02.26 15:58	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN	27.11.24 16:12	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0RFK8	IE00B2NXKW18	Seilern International AG	SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N.	21.06.24 11:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2AEWR	LU1339879758	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	04.04.24 17:35	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.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
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
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
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
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
A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765846	GB0030183890	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765892	GB0030978612	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
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 GI.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	20.09.23 10:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.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 GI.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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 GI.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:39	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	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!
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!
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!
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
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!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1C5UV	LU0498181733	abrnd Investments Luxembourg S.A.	abrnd SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	abrnd Investments Luxembourg S.A.	abrnd SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Alnc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	abrnd Investments Luxembourg S.A.	abrnd SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.ar.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
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	abrnd Investments Luxembourg S.A.	abrnd SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	28.03.22 09:33	b.a.w.	Sanktionsmaßnahme
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
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
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inh.-Ant.UniEM Osteuropa A	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
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
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
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
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
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
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
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
04.05.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A41ZZJ	DE000A41ZZJ4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	proud@work Inhaber-Anteile UCITS ETF	04.05.26 22:00	Listing verschoben
A4271Z	IE000DHZXD61	Waystone Management Company (IE) Ltd.	W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	27.04.26 10:49	Notierung in FFM
A42720	IE000ZDPZL69	Waystone Management Company (IE) Ltd.	W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	27.04.26 10:49	Notierung in FFM

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0324372738	A0MZLY	Arbor Invest-Vermögensverwalt. Actions au Porteur SI o.N.	3,27	24.04.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,039	15.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	IE0004D7VJE6	A41A9H	BNPEASYII GL Inf.Lk.Bd Opp. Reg.Shs USD Dis. oN	0,0878	10.04.26
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
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0056053001	989644	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	16,9	30.04.26
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	1,61	24.04.26
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK1CJM2	DK1CJM	DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile	2,31	24.04.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	Global Equity Income Inhaber-Anteile	0,25	13.04.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00064TWYK9	A41W9Q	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc. Reg.Shs JPETFDiEUR EUR Dis. oN	0,2433	09.04.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	0,2045	15.04.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,88	15.04.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	1,78	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net- A o.N.	2,83	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	2,91	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	74,96	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1570401114	A2DMRE	UniGlobal Dividende Inhaber-Anteile A o.N.	4,87	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1772413420	A2JDXZ	UniIndustrie 4.0 Inhaber-Anteile A o.N.	2,17	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718558488	A1JQ10	UniRak ESG Inhaber-Anteile A o.N.	2,3	13.05.26

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 17,94	1	0,17	0,2	13.06.25			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	51,4 G	51,95G-3,6G-4,05-3,5G-3,5G-4,1G	54,1	30,45
Euro 5,748	1	0	0	27.05.26*			A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	8,78 G	8,64G-8,76G-8,36G-8,1G-8G	11,3	8
Euro 36,813	1	0	0	03.06.26*			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,4	0,99
Euro 81,368	1	0	0	02.06.26*			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,87G-1,875G-1,875G-1,875G-1,88G	1,95	1,52
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1		(ausg)		
Euro 9,221	1	0,6	0,65	28.05.25			576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,8 G	5,97G-5,8G-5,89G-5,97G-5,9G	12,1	4,12
Euro 22,05	1	0	0				A3ESE3	DE000A3ESE35	action press AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,21-T	0,31	0,17
Euro 42	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,02G-0,02G	1,32	0,02
Euro 19,143	1	13,58	13,58	22.08.25			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	238 G	238G-6G-6G-28G-32G	240	220
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,2	0,195B-0,195-0,234-0,21	0,25	0,11
Euro 7,25	1		0				A3E5C8	DE000A3E5C81	Algene Holding SE, (Glob.)	nur Kasse	3 G	3bG	3	1,65
Euro 14,946	10	1,6	1,2	18.03.26			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	35,8 G	35,8G-6,1G-5,9G-6,5G-5G	43,4	31
Euro 11,502	1	0,5	0,5	30.06.25			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	16,1 G	16,3G-6,3G-6,15G-6,35G-6,2G	23,6	14,95
Euro 2,641	1	0	*	27.05.26*			A41YD9	DE000A41YD99	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,25	2,3	0,88
Euro 101,763	1	2,1	*	05.05.26*			A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	165,3 G	164,4G-8,4G-8,7G-6,3G-4,1G	188,9	142,2
Euro 648,259	10				09.01		627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,0055-0,006-0,0055	0,01	
Euro 2,1	1	0,28	0,35	27.08.25			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG, (Glob.)	1	32 B	32B	38	27,8
Euro 10,043	1		0				A40ZUV	DE000A40ZUV2	Ascory Bank AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,44G-2,5G-2,5G-2,46G-2,48G	2,85	2,4
Euro 12,917	1	0,25	*	12.06.26*			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,45 G	12,5G-2,65G-2,45G-2,55G-2,5G	15,32	11,7
Euro 250,127	1	0	*	13.05.26*			AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	36,6 G	36,45G-6,55G-6G-6,3G-5,85G	46,86	32,88
Euro 44,3	1		0				A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)		
Euro 3,832	1		0				A40KY5	DE000A40KY59	Avemio AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,682G-0,68G-0,7G-0,752G	1,71	0,27
Euro 1,3	1	0	0				A3H3L3	DE000A3H3L36	aXendis Capital SE, (Glob.)	nur Kasse	1,4	1,4B*	1,55	1,4
Euro 0,25	7		0				A3EX3J	DE000A3EX3J4	AXENIO AG, (Glob.)	nur Kasse	2,56 -GT	2,56-GT	2,56	1,55
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,94G-1,9G-1,9G-1,9G-1,875G	2,16	1,7
Euro 2	1	0	0				A1614B	DE000A1614B2	B-A-L Germany AG, (Glob.)	1	0,9 -T	0,9-T	1,1	0,77
Euro 48,797	1	0	0,13	11.07.25		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	6,78 G	6,72G-6,8G-6,8G-6,78G-6,78G	7,1	6,3
Euro 31,5	1	0,11	*	01.06.26*			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	18,16 G	18,2G-8,6G	18,86	11,7
Euro 13,3	4	0,3	0,36	18.09.25			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,56 G	6,56G-6,56G-6,66G-6,66G-6,6G	8,2	6,14
Euro 3,183	1	0	0				519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	12,75 G	12,7G-2,8G-2,8G-2,8G	17,95	12,7
Euro 10,143	10	0,25	0				523280	DE0005232805	Bertrand AG, (Glob.)	1	10,85 G	10,8G-0,8G	20,2	10,8
Euro 6,28	10	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8	23,8	19,9
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,7G-2,64G-2,73G-2,76G-2,72G	3,08	2,64
Euro 10	1						A425RE	DE000A425RE5	BJL Ultano Holding GmbH, Gewinnber. ab 01.03.2026, Kurs in Prozent	1000	95 G	95G-5G	95	95
Euro 4,486	1	0,65	0,65 0,45	30.06.25			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,4G-8,45G-8,55G-8,65G-8,4G	18,9	16,4
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,99	1,22
Euro 721,927	1	0,44	0,93	23.05.24			A2N4KC	US1071801013	Brenntag SE	1	12,1 G	12,2G-2,1G-2,3G-2,3G-2,3G	12,3	8,55
Euro 10,948	1	0,22	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,5G-8,65G-8,5G-8,5G-8,5G	19,25	15,4
Euro 9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,9 G	0,895G	1,11	0,84
Euro 1,1	1	0	*	17.12.25*			A2YN5X	DE000A2YN5X9	Calvert International AG, (Glob.)	1	1,26 B	1,26-T	1,4	1,26
Euro 0,1	1	45	0			09.02	HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	19,9 G	20G	20,8	19,1
Euro 89,441	10	0,6	0,55	27.03.26			531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	26,26 G	26,78-6,92G-7,16G-7,4G-6,88G	43,38	22,86
Euro 8,368	1	0	*	10.06.26*			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	6,52 G	6,54G-6,48G-6,5G-6,52G-6,42G	7,5	5,66
Euro 7,98	6	0,15	0,2	10.11.25			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,12G-2,12G-1,68G-2,12G-1,88G	15,75	10,65
Euro 0,259	1	0	*	27.05.26*			A3H226	DE000A3H2267	Ceritech AG, (Glob.)	1	4,4 B	4,4B	4,46	4,1
Euro 9	1	0	0				A0N3EU	DE000A0N3EU3	CGRE AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-5,5G-5,5G-5,5G-4,9G	16,2	11,6
Euro 2,4	1						A2BPKP	DE000A2BPKP7	Chainledger Systems AG, (Glob.)	nur Kasse	0,98 B	0,98-T	1,25	0,98
Euro 23,842	10	0	0				661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	29,55 G	29,9G-9,75G-9,7G-9,85G-9,85G	41,6	25,2
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,44 G	0,44G-0,44G-0,4425G-0,448G-0,4495G	0,59	0,41
Euro 26,607	1	0	0				A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, (Glob.)	1	8,11 G	8,13G-8,29G-8,05G-8G-7,99G	12,45	5,28
Euro 75,356	1	0	0,06	07.07.25			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,24	1,185G-1,19G-1,195G-1,215G-1,195G	1,46	1,14
Euro 5,858	1	0,04	0,04	22.08.25			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,62 G	3,47G-3,6G-3,55G-3,57G-3,52G	3,65	1,29
Euro 2	1		0				A3DKE6	DE000A3DKE67	Commertunity AG, (Glob.)	1	1,5 -GT	1,8-GT-1,8-2bB-1,8bG-2bB-2	3,2	0,06
Euro 0,25	7	0	0				A3CQZ0	DE000A3CQZ00	Consolidated Tech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,8 -T	1,8-T	1,8	1,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 12,301	1	0,05	0,03	04.07.25			A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,33 -T	1,33-T	1,39	1,23
Euro 16,75	1	0	0				A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	1	0,91 B	0,91B-0,8	0,91	0,56
Euro 2,555	1		0				A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,55G-0,552G-0,552G-0,56G	3,9	0,55
Euro 207,9	1	0	0	19.05.26*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,4G	60,92	59,08
Euro 111,25	1						A3DXGY	DE000A3DXGY5	CubeDoc SE, (Glob.)	nur Kasse	1,58 bB	1,58bB	1,58	1,05
Euro 21,678	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,94G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G	2,46	1,86
Euro 12	1	2,25	2,25	30.06.25			A3C35W	DE000A3C35W0	Darwin AG, (Glob.)	1	9,05 G	8,8G-8,8G-8,85G-8,85G	12,2	7,35
Euro 10,579	1	0,25	0,12	11.05.26*		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G	29	24
Euro 8,349	10	1	0,04	26.02.26			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	74,4 G	74,5G-4,2G-4,1G-4,2G-4,2G	76,8	68,6
Euro 1,463	1	0	0	13.05.26*			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,45G-7,25G-7,25G	7,75	5
Euro 4,8	1	0,57	0,6	21.07.25			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	24,3 G	24,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G	28	24,1
Euro 10,242	1	0,08	0,05	13.06.25			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,56G	2,82	2,18
Euro 2.898,187	1						A3DJF4	US24701M1036	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	1,87 G	1,84G-1,88G-1,84G-1,79G-1,82G	2,48	1,29
Euro 14,831	1	0	0,12	10.07.25			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,5G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G	2,78	2,06
Euro 0,25	1						A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,3 G	1,3G	1,3	1,1
Euro 22,417	1	0	0				A2BPHP	DE000A2BPHP3	Deutsche Defence Beteiligungen AG, (Glob.)	1	0,23	0,23G-0,232	0,5	0,15
Euro 1	1						A41YE3	DE000A41YE31	Deutsche Energie- und Versorgungsunternehmen AG, (Glob.)	1	0,18 -T	0,18-T	0,22	0,18
Euro 1,675	1						A41YCR	DE000A41YCR9	Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,76G-2,68G-2,68G-2,68G	3,61	2,45
Euro 75,744	1	2,6	2,65	30.06.25		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	19,56 G	19,86G-9,6G-9,48G-9,56G-9,58G	20,85	18,48
Euro 109,926	10	0	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,5G-1,5G-1,52G-1,52G	1,85	1,48
Euro 1,977	1	0	0				A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	1,7 -BT	1,7B*	4,5	1,7
Euro 4.986,458	1	1,02	1,17	07.04.26			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	27,2 G	27,9G-6,9G-6,9G-6,7G-6,6G	34,2	26
Euro 0,25	1						A41EC2	DE000A41EC29	DEVARIS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,3 G	1,3G	1,3	1,1
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,74 G	1,7G-1,745G-1,7G-1,7G-1,72G	12,6	0,93
Euro 14,75	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1 G	1G	1	1
Euro 28,57	1	2,21	1,97	08.05.26*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	70 G	70G-69,4G-9,2G-71,2-0,2G-68,8G	76,6	55
Euro 1,089	1	0	0	28.05.26*			661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	0,76	0,74bB	2,7	0,74
Euro 4,88	1	0,65	0,55	22.05.26*			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,9	10,6G	10,9	9,8
Euro 50,25	1	0	0				A3DCV2	DE000A3DCV25	EHTI Eurasia High Technology Industries SE (Glob.)	nur Kasse	2,8 G	2,8-GT	3,16	2,32
Euro 3,605	1						A40KY0	DE000A40KY00	Eigenheim Union 1898 Beteiligungen AG, (Glob.)	1	G	0,001G		
Euro 5,04	1		1,5	07.07.25			A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	75,6 G	76,4G-5,8G-5,8G-6G-6,8G	88,3	65,2
Euro 12,16	1						A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, (Glob.)	1	7,36	7,452G-7,326G-7,202G-7,32-7,152G-7,175G	7,49	7,04
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0698G-0,0698G-0,0698G-0,0698G	0,14	
Euro 24,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,352G-0,364G-0,364G-0,364G	0,48	0,19
Euro 5,15	1	3,26	3,26	31.07.25		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	48,9 G	48,7G-8,7G-8,7G-8,7G	52,5	46,6
Euro 1,828	1						A40ZVZ	DE000A40ZVZ1	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 177,779	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	5,2 G	5,225G-5,51-5,42G-5,435G-5,3G	6,64	4,02
Euro 28,221	1	0	0,27	21.05.26*			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G	3,56	2,58
Euro 17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1	4,38 G	4,31G-4,33G-4,33G-4,36G-4,36G	5,95	4,31
Euro 1,54	1		0				A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	11,5 -GT	11,5-GT	11,5	11,5
Euro 51,692	10	0,47	0,47	02.04.26			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	53,5 G	53,5G-4,5G-4G-4G-4G	55,2	50
Euro 0,25	1						A40UU4	DE000A40UU44	Fonterelli SPAC 4 AG, (Glob.)	nur Kasse	1,4 G	1,4G	1,4	1,4
Euro 17,673	1	0	0	10.06.26*			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	17,84 G	17,88G-8,12G-7,66G-7,72G-7,66G	26,5	16,4
Euro 3,25	7	0,85	0,4	12.02.26			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,4G-0,55G-0,65G-0,8G-0,6G	15,1	10,2
Euro 1,044	1						A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG, (Glob.)	1		(ausg)	1,2	0,4
Euro 20	1	1,1	0,3	01.06.26*			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	72,45 G	72,55G-7,85G-8,35G-7,25G	99,2	64,8
Euro 1	1						A3DU5V	DE000A3DU5V8	FutureSmart Holdings AG, (Glob.)	1	0,34	0,338-T-0,296	0,49	0,24
Euro 6,05	1						A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	37,8	38	52,6	36
Euro 5,445	1	0,1	0,1	28.07.25			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	2,63 G	2,62G-2,61G-2,66G-2,64G-2,59G	2,95	2,46
Euro 34,54	12	1,25	0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	24,38 G	24,28G-4,58G-5,14G-5,28-5,36G-5,42-4,98G	28,08	15,55
Euro 10,839	1	0,2	0,1	24.06.26*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	14,7 G	14,55G-4,6G-4,85G-4,35G-4G	15,85	13

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 7,569	1	0	0					A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,75G-2,64G-2,61G-2,58G	2,85	1,96
Euro 3,38	1	0	0					A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G	1,36	1
Euro 2,128	1							A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,9G	8,2	4,46
Euro 168,721	10	1,25	1,3		16.03.26			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,3 G	30,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G	32	29,5
Euro 7,474	1	0	0,3		25.07.25			A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,45G-9,55G-9,55G-9,55G	10,5	8,4
Euro 2,337	1	0,25	0,35		24.07.25			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	78 G	78G-8G-8G-8G-7,5G	80	41,6
Euro 16,561	1	0	0					A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,28G-3,33G-3,34G-3,38G-3,31G	4,02	3,12
Euro 2,13	1	0	0					A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,55 G	1,522G-1,554G-1,596G-1,642G-1,638G	2,19	1,15
Euro 0,501	1	0	0					A2AAC8	DE000A2AAC81	Novadrives SE, (Glob.)	1	32 B	32-T	32	31
Euro 6,25	1	0	0					A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,2G	30,2	28,6
Euro 40,225	1	2	*	0,14	02.06.26*		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	120,5 G	121G-19,5G-9,5G-20G-19,5G	122	118
Euro 6,569	1	0	0					A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	19,95 G	20,3G-19,7G-21,9G-3,3G-4,2G	25,1	8,18
Euro 19,215	1	0,6	*	0,6	08.06.26*			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	274,5 G	275,5G-9,5G-8G-82G-90G	329	113
Euro 0,5	1							A40ZY8	DE000A40ZY86	Opporisch AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1-T	1	1
Euro 63,99	1	0,97	*		19.05.26*			BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	58 G	58,2G-7,9G-7,6G-7,6G-6,6G	72,1	45,96
Euro 7,134	1		0				06.06	A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G	0,24	0,01
Euro 5	1	0	0					690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	2,36 G	2,34G	2,66	2,32
Euro 111,518	1	0	0					A1A6WB	DE000A1A6WB2	Path2 Hydrogen AG, (Glob.)	1	0,7	0,655G	0,7	0,42
Euro 24,795	1	0	*	0	09.06.26*			A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	2,09 G	2,09G-2,02G-2,04G-2,03G	3,59	1,46
Euro 25,261	1	7,32	7,32		03.07.25			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	166,6 G	166,8G-7G-6,2G-6,8G-6,2G	167,6	156,8
Euro 9,278	1	0	*	0	29.05.26*			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,92G-2,94G-2,98G-2,96G-2,9G	3,12	2,12
Euro	1							A40ZTL	DE000A40ZTL5	“-“, junge, Gewinnber. ab 01.01.2025, (Glob.)	1	2,8 bG	2,8G-2,8bB-2,8-2,8G-2,84bG-2,84	2,84	2,34
Euro 18,095	1	0,85	*		11.06.26*			PFSE21	DE000PFSE212	PFISTERER Holding SE, (Glob.)	1	103 G	104G-5G-4,7G-2,5G-0,7G	105	64,4
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	1,7 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G	1,81	1,68
Euro 4,525	1	0	0					A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,76G-8,78G-9,06G-8,72G	11,4	4,5
Euro 1,697	1	0,3	0,33		02.07.25			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	6,1	3,44
Euro 1,568	1	0	0					A12UMB	DE000A12UMB1	POB AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,58G-1,65G-1,65G-1,65G-1,58G	1,65	1,33
Euro 294,492	1	0,47	*	0,59	03.06.26*			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	8,11 G	8,12G-8G-8,03G-7,89G-7,88G	8,96	7,12
Euro 40,185	1	0	0					A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	44,5 G	44,6G-4,5G-5G-5G-4,7G	46,1	43
Euro	1							A0HMWM	DE000A0HMWM7	“-“, (Glob.)	1	43,2 G	43,4G	44	43
Euro 16,736	1	0	0					697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1		0,001G-0,001G-0,001G-0,001		0,01
Euro 9,375	1	1,65	*	1,75	21.05.26*		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	26 G	26G-6,6G-6,6G-6,6G-6G	29,6	23,2
Euro 4,293	1	0	0					A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G	28,6	24,3
Euro 24,916	1	0	*		21.05.26*			A41YDG	DE000A41YDG0	q.beyond AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,6-3,64G-3,6G-3,62G-3,6G	3,9	3,19
Euro 16,5	1	0	0					A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-3G-3G-3G-3,3G	15,1	11,9
Euro 13,1	1	0	0					A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G	1,22	0,96
Euro 33,236	1							A0LE3J	DE000A0LE3J1	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,54 G	0,478G-1,6G-1,6G	1,65	0,48
Euro 0,253	11	0	33		27.04.26			A2NBP2	DE000A2NBP23	Reederei Herbert Ekkenga AG Passagierschiffahrt (Glob.)	1	7.100 -T	7100G	7.100	5.050
Euro 0,127	11	11	11		27.04.26			A2NBP3	DE000A2NBP31	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5.500 B	5500B	5.550	4.000
Euro 2,3	1	0	0,9		15.09.25			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,15G	7,9	5,8
Euro 9,83	1	1,3	*	1,2	12.05.26*			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	31,4 G	32,2G	35,4	27,4
Euro 232,18	1	1,24	1,8		15.05.25			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	269 G	271G-5G-6G-6G-81-74G	391	262
Euro 16,667	1	0	0					A3H234	DE000A3H2341	RIXX Invest AG, (Glob.)	1	0,06	0,07	0,24	0,06
Euro 0,22	1	0	0					701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	35,6 -T	35,6-T	38	32,8
Euro 2,256	1							A0N3UD	DE000A0N3UD5	Rostra AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2026 (Glob.)	1	2 G	2G	2	1,5
Euro 4,411	1	0	0					A3MQRK	DE000A3MQRK6	“-“, (Glob.)	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	2,84	1,71
Euro 54,327	1	0	*	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
Euro 161,615	1	0,2	*	0,2	03.06.26*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	47,8 G	48,16G-9,1G-8,06G-7,2G-6,32G	57,3	33,48
Euro 1.228,504	1	2,93	*	2,63				879535	US8030542042	SAP SE	1	144,5 G	145,5G-7G-4,5G-6,5G	216	136

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	5 G	5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,26G	6,8	3,02
Euro 944,885	1		0,3	24.04.26			SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	8,04 G	8,03G-7,92G-8,1G-7,95G-7,85G	11,99	6,38
Euro 50,054	7	0,6	0,6	21.11.25		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	13,85 G	13,75G-3,95G-3,9G-3,9G-3,65G	14,6	13,5
Euro 1,4	1	0	4	26.06.25			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	250 -T	250-T	286	212
Euro 13,5	10	0	*	0		03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	G	0,001G	0,15	
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	6,6 G	7,48G-8,34G-8,32G-8,7	8,7	4,38
Euro 19,091	10	29	*	29			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	1.270 G	1270G-G-50G-G-G	1.450	1.190
Euro 10,5	12	0	*	0			A2G8X3	DE000A2G8X31	ServiceWare SE, (Glob.)	1	11,75 G	11,65G-1,7G-1,65G-1,65G-1,6G	18,95	11,6
Euro 0,05	10		0,64	17.02.26			A410XL	CA82620L1013	Siemens AG	1	18 G	19G-9G-9G-8,3G-7,9G	19	14,5
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	179,48 G	182,14-2,56-2,62G-3,68-4,6-4,1G-78,84G-7,64G	194,1	120,3
Euro 2,256	10	0,5	0,59	09.02.26			SHL1AD	US82622J1043	Siemens Healthineers AG	1	17,3 G	17,4G-7,2G-7,1G-7,2G-7,2G	23,2	16,6
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,51 G	4,51G-4,49G-4,54G-4,5G-4,46G	6	1,32
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			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	4,66 G	4,54G	5,3	4,52
Euro 10,918	1	0	*	0			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,7G-2,75G-2,66G-2,72G-2,69G	3,04	2,54
Euro 0,25	1						A3D4XB	DE000A3D4XB0	SPAC FOUR AG, (Glob.)	nur Kasse	2 G	2-T	2	1,7
Euro 4,823	1	0	*				A0DK3N	DE000A0DK3N5	SPARTA Invest AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,4G	30,2	22,2
Euro 4,008	7	0	0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,99 G	0,99G-0,999G-0,999G-0,999G-0,998G	1,21	0,95
Euro 198,889	1	0,83	*	0,13			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	19,5 G	19,56G-9,84G-9,96G-20,25G-0,1G	20,25	14,7
Euro 0,274	1	0	63,9	14.04.25			A25429	DE000A254294	SQD.AI Strategies AG, (Glob.)	1	178 G	196G-202G-2G-4G-180G	262	126
Euro 14,083	1	0	0,2	23.06.25			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	20,1 G	20,15G-0,15G-G-0,1G-0,1G	25,45	20
Euro 55,848	1	1,85	*	2,3			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,82 G	37,54-7,78G-7,68G-7,54G-7,42G	39,1	29,3
Euro 6,5	1	0,04	0,05	29.08.25			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	2,97 G	2,97G-3,05G-3,05G-3,05G-3G	3,3	2,61
Euro 15,506	1	0	0,3	12.06.25		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	9,95 G	9,8G-9,95G-10G-9,95G-9,9G	13,35	9,36
Euro 40,5	1		0				A3E5A1	DE000A3E5A18	SUSMATA Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	2,9 G	2,9G	3	1,77
Euro 170	1	0	*	0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	4,72 G	4,76G-4,944G-4,984G-5,045G-4,978G	6,38	4,14
Euro 6,908	1	0,83	*	0,53			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	32,7 G	32,8G-3,15G-3,75G-3,95G-3,75G	35,8	24,3
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 46,302	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	0,26 G	0,25G-0,269G-0,269G	0,45	0,21
Euro 23,51	1						A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,86 G	2,96G-2,97G-2,91G-2,91G-2,8G	5,4	2,46
Euro 622,532	10	0,16	0,18	03.02.26			A14RS4	US88629Q2075	thyssenkrupp AG	1	9,86 G	9,52G-9,84G-9,66G-9,64G	12,1	7,2
Euro 20,05	1						A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.)	1	10 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10G	16,9	9,85
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	0,85 G	0,85G	1,51	0,53
Euro 63,524	10		0				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	86,3 G	86,7G-6,5G-6,4G-5,6G-5,2G	102,6	66,1
Euro 18	1	0	0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	tubesolar AG, (Glob.)	1	G	0,004-T	0,02	
Euro 2,699	1		0				A40ZVU	DE000A40ZVU2	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,24G-1,25G-1,25G-1,21G-1,17G	1,74	1,07
Euro 1,863	1	0	0			06.06	A1R1C8	DE000A1R1C81	United Eco Solutions AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,78G	3,8	1,72
Euro 6,93	1	0	0				548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G-1,09G-1,09G-1,05G-1,015G	1,29	0,97
Euro 1,365	1	0	0				A3H3L1	DE000A3H3L10	UPAC SE, (Glob.)	nur Kasse	3 G	3-T	3	2,9
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.26		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	7,5 G	7,5G	8,8	6,95
Euro 15,133	1	1,9	*	1,9			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	70,2 G	70,4G-G-0,2G-0,4G-G	83,5	63,5
Euro 1,732	1	0	*	0			760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G	1,09	0,94
Euro 4,344	1	0,1	*	0,09			756362	DE0007563629	Value-Holdings International AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,06G	3,5	2,96
Euro 22,654	1						A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics Holding AG	1		(ausg)		
Euro 35,955	1	0,85	*	0,9			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,3 G	17,5G-7,5G-7,3G-7,4G-7,6G	19,45	16,2
Euro 9,02	1	0	*	0			784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	4,34 G	4,35G-4,52G-4,64G-4,75G-4,61G	5,5	3,5
Euro 22,387	1	0	0			06.07	A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltatron AG, (Glob.)	1	3,81 G	3,7G-3,79G-3,875G-3,84G	5,42	3,7
Euro 19,8	1	0,12	*	0,12			701600	DE0007016008	WASGAU Produktions & Handels AG, (Glob.)	1	9,45	9,3G	9,45	7,95
Euro 40	1	2,5	*	2,4		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1	43,3 G	43,3G-3,7G-3,2G-3,2G-3,1G	50,8	43,1
Euro 20,904	1	0	*	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	13,05 G	13,05G-3,3G-2,95G-2,75G-2,7G	17,8	11,15
Euro 0,25	1	0	0				A3EVV1	DE000A3EVV13	Yggdrasil SPAC 1 AG, (Glob.)	nur Kasse	3,5 G	3,5-T	3,5	3,04

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 15,559	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,484G-0,498G-0,498G-0,498G-0,398G	0,94	0,33
Euro 527,875	1						ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE	1	10 G	10,3G-G-0,3G-0,1G-G	13,1	8,95
Euro 21,682	1	1,4 *	1,3 1,1	20.05.26*			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	48,6 G	48,7G-8,5G-8,5G-8,8G-8,8G	52,2	47

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 118,912	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	18,57 G	18,834G-8,832G-8,762G-8,658G-8,516G	22,08	13,66
Euro 22,596		1		2023 I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1	35,24 G	36,36G	41,46	10,32
US\$ 146,059 H\$ 2.067,682	1 1	1 1	2024 J=0,165	2025 J=0,1 I=0,204 S=0,113	08.06.26			888346 A0RPSW	US88554D2053 KYG884931042	3 D Systems Corp. 361 Degrees International Ltd.	1 1	1,82 G 0,57 G	2,01G 0,569G-0,566G-0,5785G-0,5785G	2,4 0,75	1,55 0,55
£ 1.024,707	1 zu je £ 0,738636	4	2024 I=0,305 J=0,425	2025 I=0,365	27.11.25			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	29,31 G	28,97G-9,31G-8,6G-8,64G	40	26,2
US\$ 521,567	1	1	2025 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2026 Q=0,78	13.02.26			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	124,15 G	121,65G-1,45G-1G-2,9G-2G	148,46	120,7
US\$ 2.538,006	1	1	2023 J=0,25	2024 J=0,25	21.07.25			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	2,47 G	2,3945G-2,4215G-2,4255G-2,424G	3,08	2,06
kann.\$ 89,935	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	19,45 G	21,42G	21,82	10,88
Euro 29,746		1	2021 J=0,4	2022 J=0,4	05.06.23			A1JBGJ	FR0011040500	74Software	1	34,5 G	35,4G	41,3	26,6
A\$ 1.330,953		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,01 G	0,0104G-0,0104G-0,0104G-0,0114G-0,013G	0,02	0,01
Euro 2,473 DKK 1.214,49		1 1	2024 S=0,8119	2025 J=0,3682	27.03.26			A12AGY A14WZ1	NL0010872388 US00202F1021	A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.) A.P.Moeller-Maersk A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1 1	2,58 G 9,9 G	2,72G-2,74G-2,74G-2,74G 9,95G-10,1G-0,2G-G-G	4,98 12,6	2,14 9,5
US\$ 1.162,574	1	1	2024 J=0,24	2025 J=0,35	26.05.26			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	3,88 G	4,055G-4,056G-4,034G-4,035G-4,028G	4,38	3,42
US\$ 39,764	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	93,75 G	93,2G-3,15G-2,85G-4,7G-3,7G	106,5	69,8
Euro 178,383		1	2024 J=0,0599	2025 J=0,056	30.04.26			A1W10J	LT0000128696	AB Amber Grid	1	1,08 G	1,12G-1,12G-1,15G-1,04G-1,02G	1,29	1,02
£ 22,954	1	9	2024 I=0,028 S=0,0636	2025 I=0,0308	30.04.26			A1W36D	GB00B9GQVG73	AB Dynamics PLC	1	10,6 G	10,7G-0,9G-0,9G-0,9G-0,7G	15,1	10,6
skr 137,443	1 zu je skr 5	1	2020 J=0,9184	2021 I=0,914 J=0,9712 J=0,8319	29.09.22			919231	US0101982082	AB Electrolux ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y.	1	9,15 G	9,3G-9,2G-9,15G-9,05G-9,2G	16,4	8,1
US\$ 1.741,657	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,63	2026 Q=0,63	15.04.26			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	77,02 G	76,18G-6,18G-6,42G-6,1G-5,2G	110,02	75,2
US\$ 1.768,169	1	1	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2026 Q=1,73 Q=1,73	15.04.26			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	180,75 G	175,7G-5,7G-5,5G-6,1G-7,05G	202	168,05
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	-	1	18,1 G	17G-7G-6,9G-7,5G-9	20	16,4

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,1 I=0,1 S=0,1 S=0,04											
Euro 59,609		1		2024 I=0,1 I=0,1 S=0,1 S=0,04	2025 I=0,1 I=0,1 S=0,1	14.04.26		924061	FR0004040608	ABC Arbitrage S.A.	1	5,34 G	5,31G	5,81	4,9
Yen 247,619		3		2024 I=33 S=37	2025 I=35 S=40	26.02.26		580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G	15,4	12,5
kann.\$ 303,16	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	3,46 G	3,735G-3,735G-3,755G-3,94G-3,84G	4,02	2,41
kann.\$ 1.193,349	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,05 G	0,0576G	0,07	0,05
US\$ 56,883	1	4						A3DMHM	US00289Y2063	Abeona Therapeutics Inc.	1	4,43 G	4,515G	4,66	3,62
US\$ 44,739	1	2		2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20		903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	71,6 G	71,6G-1,6G-1,4G-69,6G-8G	112,22	68
£ 1.840,745	1	1		2024 I=0,073 S=0,073	2025 I=0,073 S=0,073	19.03.26		A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1	2,38 G	2,39G-2,378G-2,372G-2,382G-2,358G	2,6	2,08
£ 460,186	1	1			2025 I=0,3947	15.08.25		A3CVWR	US00108N1000	-" ausgestellt von: Citibank N.A.	1	9,2 G	9,25G-9,2G-9,2G-8,75G-8,75G	10,1	7,95
nkr 527,735		1		2024 J=0,5	2025 J=0,55	17.04.26		882240	NO0003021909	ABG Sundal Collier Holding ASA	1	0,64 G	0,635G	0,72	0,64
Euro 35,512		1						A14QR9	FR0012616852	ABIONYX Pharma S.A.	1	3,4 G	3,405G	4,01	3,02
Euro 26,615		1						A3CRFJ	IT0005445280	Abitare In S.p.A.	1	2,64 G	2,65G-2,61G-2,6G-2,58G-2,58G	2,96	2,58
kann.\$ 191,898	1	1						A3EWQ3	CA00367M1086	Abitibi Metals Corp.	1	0,4 G	0,422G	0,58	0,24
Euro 79,291	1	1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	90,7 G	97,15G	118,6	89,3
Euro 10,569	1	1						A119RF	BE0974278104	ABO-Group Environment S.A.	1	4,22 G	4,24G	5,45	4,1
kann.\$ 160,808	1	1						A40CV1	CA00379L3048	AbraSilver Resource Corp.	1	9,51 G	10,51G	10,75	5,88
A\$ 374,263	1	1						A117FA	AU000000ABX3	ABx Group Ltd.	1	0,03 G	0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G	0,05	0,03
US\$ 64,508	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	46,6 G	45,2G-5,2G-5G-5G-4,2G	52	42
US\$ 133,517	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	18,5 G	18G-8G-8G-8,3G	18,5	15,9
skr 182,465		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	2,9 G	2,91G-2,89G-2,89G-2,915G-2,915G	3,28	2,08
US\$ 116,758	1	4						A401LD	KYG008941083	ACCELERANT Holdings	1	10,9 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,2G-0,8G	13,9	7,85
sfrs 94,5	1	1		2024 J=1,25	2025 J=1,5	06.05.26		A3DRSU	CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	1	92,05 G	92,55G-3,5G-2,75G-2,45G-2,55G	93,85	65,95
US\$ 665,142	1	1		2025 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63 Q=1,63	2026 Q=1,63	09.04.26		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	150,55 G	152,9G-3,05G-2,75G-4,9G-2G	248,45	148,45
£ 33,283	1	1						914199	GB0001771426	Accesso Technology Group PLC	1	2,7 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	3,58	2,38
US\$ 118,783	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	0,4 G	0,393G-0,3926G-0,3946G-0,4028G-0,387G	0,77	0,29
US\$ 53,234	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	3,46 G	3,66G	4,87	2,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=9300 J=8731											
Euro	197,344		1	2024 J=0,085	2025 J=0,085	06.07.26	026	928893	IT0001382024	Acinque S.p.A.	1	2,08 G	2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G	2,28	1,99
US\$	139,664	1 zu je US\$ 1	1					A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	3,78 G	3,724G-3,772G-3,76G-3,824G-3,844G	3,87	2,13
US\$	61,223	1	1					A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	44,1 G	44,55G-4,6G-4,55G-3,65G-3,35G	60,58	32,72
US\$	31,375	1	1					A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	1	0,94 G	0,938G-0,938G-0,921G-0,971G-0,981G	1,28	0,82
£	71,45	1	4					A2QSET	GB00BLH37Y17	ActiveOps PLC	1	2,14 G	2,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	3,22	1,84
Yen	2,376		1	2024 I=9300 J=8731	2025 I=3113 J=3169	28.05.26		A1JZC3	JP3047490002	Activia Properties Inc., (Glob.)	1	750 G	745G-5G-5G-G-G	810	730
Euro	23,193		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,72 G	2,74G-2,74G-2,78G-2,78G-2,78G	3,04	2,58
US\$	265,052	1	7					A14SUX	US00653A1079	Adaptimmune Therapeutics PLC ausgestellt von : The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	0,01 G	0,0118G-0,0118G-0,0118G	0,04	
US\$	9,596		10					A41X5V	US0070022076	Adicet Bio Inc.	1	6,35 G	6,85G-6,85G-6,8G-6,85G-6,95G	7,26	5,25
US\$	78,341	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0			A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	17,93 G	18,035G-8,03G-8,09G-7,82G-7,34G	22,8	16,1
£	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	39,4 G	38,2G-8,2G-9,2G-9,4G	40,2	28,8
kann.\$	4,85	1	12					A3ETVZ	CA00723H1082	Adobe Inc.	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-6G-5,95G	8,1	5
Euro	19,608		1					A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	4,71 G	4,86G-4,874G-4,69G-4,692G	7,33	4,2
Euro	12		1	2023 J=0,3	2024 J=0,23 J=0,2 J=0,67	17.06.25		A3CR58	ES0105405007	Adriano Care Socimi S.A.	1	9,45 G	9,8G-9,55G-9,55G-9,6G-9,45G	10	9,2
US\$	54,84	1	1					A3DA9W	IE000DU292E6	ADS TEC ENERGY PLC	1	9,96 G	9,84G-9,83G-9,9G-9,75G-9,75G	10,7	8,36
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	3,42 G	3,43G-3,41G-3,34G-3,34G-3,34G	3,51	2,48
US\$	80,698	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23		A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	14,84 G	15,5G-5,5G-5,28G-5,678G-5,582G	15,68	7,24
kann.\$	30,631	1	1					A40KQL	CA0074082060	Aduro Clean Technologies Inc.	1	10 G	11,8G	12,3	7,95
US\$	60,329	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	10.04.26		982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	49,59 G	50G-49,99G-9,84G-50,98G-49,36G	54,18	32,37
A\$	62,646		7		2022 I=0,06	02.03.23		A0DP2L	AU000000ANO7	Advance ZincTek Ltd.	1	0,43 G	0,386G-0,386G-0,386G-0,386G	0,54	0,2
US\$	37,848	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1	23.02.26		898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	323 G	334,9G-4,9G-2,9G-29,6G-7,1G	334,9	176

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 23,529	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,2776 Q=0,2024 Q=0,1101 Q=0,2199 Q=0,33	2025 Q=0,23 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05	31.03.26			A2QMDB	US00109K1051	Advanced Flower Capital Inc.	1	2,4 G	2,436G-2,436G-2,428G- 2,48G-2,488G	2,54	1,73
- 215,433		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	8,65 G	8,75G-8,7G-8,65G-8,65G- 8,65G	10,7	8,25
US\$ 26,873	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	09.03.26			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	20,8 G	21,42G-1,4G-1,38G-1,46G- 1,46G	22,2	13,1
US\$ 13,124	1	1						A4237N	US00791N2018	Advantage Solutions Inc.	1	29,48 G	30,895G-0,74G-0,825G- 2,205G-1,625G	32,2	21,55
Euro 3,942		1	2021 J=0,5	2022 J=0,35	26.07.23			792657	FR0000053043	Advini S.A.	1	16,7 G	17G	17,3	12,9
Yen 42,006	1	4	2024 I=0 S=3	2024 I=0 I=6,42	29.12.25			A0M7G6	JP3121970002	Adways Inc.	1	1,42 G	1,49G-1,49G-1,5G-1,49G- 1,5G	1,54	1,28
A\$ 894,356		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,02 G	0,0168G-0,0174G- 0,0174G-0,0174G-0,0174G	0,02	0,01
kann.\$ 68,467	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,1925	23.03.26			869161	CA00762V1094	Aecon Group Inc.	1	31,09 G	32,22G-3,11	33,11	19,1
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	0,13 G	0,1335G	0,37	0,13
Euro 90,167		1	2024 J=0 J=0,8041	2025 J=0,903	28.04.26			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	11,32 G	11,26G	15,1	11,2
Euro 13,707		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	1,21 G	1,25G	2,1	1,09
US\$ 68,146	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	2,47 G	2,964G-2,924G-2,99G- 3,002G	3	1,16
Euro 1.500	1 zu je Euro 1	1		2025 J=1,09	23.04.26			A41B4U	ES0105046017	Aena SME S.A.	1	23,14 G	23,02G-3,2G-2,8G-2,94G- 2,76G	28,74	22,42
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	9,16 G	8,98G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,04G	12,05	8,64
US\$ 62,98	1	1						A407ZD	US00835Q2021	Aeva Technologies Inc.	1	13,64 G	13,855G-3,855G-3,715G- 3,49G-2,945G	18,3	9,3
sfrs 84,529	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,45	29.06.23			A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	1	14,65 G	14,85G-4,75G-4,75G- 4,75G-4,75G	15,3	13,6
skr 108,961		1	2024 J=6	2025 J=6	29.04.26			A115QU	SE0005999836	Afry AB, (Glob.)	1	10,01 G	10,13G-0,27G-0,44G- 0,34G-0,12G	14,48	9,99
kann.\$ 341,631	1	1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1	0,44 G	0,4755G	0,85	0,38
US\$ 38,398	1	1						A403RK	US00847G8042	Agenus Inc.	1	3,34 G	3,22G-3,26G-3,2G-3,26G- 3,3G	4,04	2,3
US\$	1	1						A4230W	KYG0118C1050	AGI Inc.	1	5,9 G	5,5G-5,7G-5,6G-5,95G- 5,7G	10,55	5,5
US\$ 282,602	1	1	2025 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,255	2026 Q=0,255	31.03.26			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	96,08 G	97,24G-7,2G-7,06G-6,3G	127,48	94,14
nkr 125,862		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA	1	1,92 G	1,96G	2,18	1,07

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.123,239	1	10	2024	2025	30.04.26			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	9,38 G	9,27-9,27G-9,29G-9,21G	10,14	8,32
Euro 48,737		1						A421MA	US00860C1027	AgomAb Therapeutics NV ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	9,1 G	9,35G-9,35G-9,3G-9,55G- 9,9G	13,76	7,85
US\$ 120,103	1	1	2025	2026	30.04.26			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	65 G	64,6G-4,6G-3,6G-4,8G	69,76	58,96
kann.\$ 67,626	1	1						A4237G	CA0012643080	AGT Food and Ingredients Inc.	1	10,34 G	10,48G	11,78	10,32
US\$ 80,207	1	1	2024 Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,0545 Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,0545 Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,0545 Q=0,0285 Q=0,1115	2025 Q=0,0285 Q=0,1115 Q=0,0285 Q=0,1115 Q=0,0285 Q=0,1115 Q=0,14	26.03.26		A1WY9H	US04208T1088	AH Realty Trust Inc.	1	5,12 G	5,12G-5,12G-5,115G- 5,165G-5,06G	6,05	4,42	
kann.\$ 32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,15 G	0,1455G-0,1455G- 0,1455G-0,1455G-0,1455G	0,23	0,13
US\$ 127,166	1	1						A2PRW6	US47089W1045	AI Financial Corp.	1	0,62 G	0,6362G-0,6356G- 0,6428G-0,6666G-0,6996G	2,22	0,62
Yen 64,9		4		2024 S=0 S=0				A40MUT	JP3160060004	Ai ROBOTICS Inc., (Glob.)	1	6,65 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,8G-6,4G	8,95	5,4
Euro 2.120,204	1 zu je Euro 0,625	1	2024 S=0,3698	2025 I=0,1233 S=0,4626	26.03.26			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	9,57 G	9,69G-9,69G-9,674G- 9,706G-9,7G	9,94	8,21
Euro 33,692		1						A3C88G	FI4000507934	Aiforia Technologies Oyj	1	1,65 G	1,634G	2,46	1,58

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,4287 I=0,4133											
Yen 46,705		1	2024 J=0 J=0	2025 S=0 J=0			A14P06	JP3161050004	Aiming Inc., (Glob.)	1	0,9 G	0,905G-0,905G-0,91G- 0,905G-0,91G	1,23	0,88	
-	1	10		2024 I=0,4287 I=0,4133	20.06.25		A401TV	US0090632078	Air Astana JSC, (Glob.)	1	4,52 G	4,62G-4,2G-4,2G-4,2G	5,65	4,2	
kann.\$ 287,071 US\$ 4,781	1	1 1					A12EGF A3DWJ1	CA0089118776 US00912N4034	Air Canada Inc. Air Industries Group	1 1	11,1 G 2,64 G	11,35G 2,64G-2,64G-2,62G-2,58G- 2,62G	13,04 3,02	10,56 2,18	
sfrs 140							A4ERC2	CH1523561962	Air Liquide Finance S.A., Gewinnber. ab 05.03.2026, Kurs in Prozent	5000	98,6 G	98,64G-8,65G	99,08	98,34	
sfrs 300 nz\$ 3.233,562	1	7	2023 J=0,02	2024 J=0,015 J=0,0125 S=0,0125	11.09.25		A4ERC3 881317	CH1523561970 NZAIRES0001S2	-, Gewinnber. ab 05.03.2026, Kurs in Prozent Air New Zealand Ltd.	5000 1	98,2 G 0,2 G	98,32G-8,15G 0,196G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G	99,04 0,29	97,96 0,19	
US\$ 31,438 US\$ 3.644,344	1 1 zu je US\$ 0,5	1 4		2024 I=0,026 S=0,039	06.11.25		A4146B A2PM3F	US0094221068 GB00BKDRYJ47	AIRO Group Holdings Inc. Airtel Africa PLC	1 1	6,15 G 4,08 G	6,05G 4,062G-4,052G-3,942G- 3,942G	9,1 4,42	6,05 3,62	
US\$ 364,434		4	2024 I=0,26 S=0,39	2025	10.11.25		A3DLUZ	US00951A1060	-, ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	40,4 G	39,6G-9,4G-9,2G-9,6G-9G	43,6	33,8	
Yen 759,024		4	2024 I=90 S=30	2025 I=30 S=40	30.03.26		863680	JP3102000001	Aisin Corp., (Glob.)	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G	16,4	11,4	
£ 395,435	1	4	2023 I=0,0425 S=0,0825	2024 I=0,045 S=0,0975	15.01.26		A2PAS5	GB00BFZNLB60	AJ Bell PLC	1	5,7 G	5,65G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,65G	6,25	4,5	
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA	1	1,39 G	1,434G	1,43	0,89	
US\$ 268,25 H\$ 921,143	1 1	1 4					A1XF0S A2P200	US00972D1054 KYG0146B1032	Akebia Therapeutics Inc. Akeso Inc.	1 1	1,18 G 14,95 G	1,18G-1,18G-1,18G 13,82G-3,77G-3,74G- 3,675G-3,59G	1,35 16,39	0,97 10,1	
Euro 204,002		1		2020 J=2,24	23.09.21		A2DVTU	GRS432003028	Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects, (Glob.)	1	10,76 G	10,68G	11,3	9,2	
nkr 36,668		1	2025 J=1	2026 I=1	14.04.26		A0LEQU	NO0003097503	AKVA Group ASA	1	11,9 G	12,15G	12,15	11,5	
US\$ 12,121	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,34 Q=0,34	15.04.26		886106	US0113111076	Alamo Group Inc.	1	143 G	143G-2G-2G-4G-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	13,71 G	14G	14	12,27	
US\$ 49,399	1	1					A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	37,57 G	39,79G-9,82G-9,63G- 40,55G-0,22G	44,6	35,9	
US\$ 117,887	1	1	2025 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2026 Q=0,405	13.03.26		890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	166,45 G	165,2G-5G-5,55G-4,75G- 3G	179,65	120,84	
US\$ 494,535	1	2	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,17	24.04.26		A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	14,28 G	14,03G-4,025G-4,03G- 4,13G-3,92G	15,8	13,6	
skr 24,511		1	2018 J=0,5	2021 J=0,5	25.04.22		A2AQKZ	SE0008732218	Alcadon Group AB, (Glob.)	1	2,93 G	2,93G-2,99G-3,18G-3,22G- 3,22G	3,27	1,95	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1											
US\$ 263,862	1	1		2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	10.03.26			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	54,18 G	53,44G-3,44G-3,22G- 3,28G-2,66G	63,94	44,95
A\$ 38,464	1	1		2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	09.03.26			A40HTA	AU0000339426	-.	1	53 G	52,5G-3,5G-3G-3G-2,5G	63	45
US\$ 60,321	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	1,28 G	1,34G-1,32G-1,31G-1,38G	4,72	1,06
US\$ 111,025	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	2,02 G	1,977G-1,976G-1,969G- 2,088G-2,082G	2,28	1,28
Euro 54,229		1		2024 J=0,61	04.05.26	015		A1JAJM	IT0004720733	Alerion Cleanpower S.p.A.	1	26,95 G	(exD)-27G-7,45G-7,45G- 7,2G-7,3G	28,25	17,26
Euro 11,07		1		2024 I=0,395 S=0,395	15.09.26			A3CQX4	FI4000153465	Alexandria Group Oyj	1	9,74 G	10G	11,15	9,3
£ 296,648	1	1		2024 I=0,042 I=0,024 S=0,014	28.05.26			A2DSNR	GB00BDHXPG30	Alfa Financial Software Holdings Ltd.	1	1,66 G	1,68G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,68G	2,48	1,57
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	11,21 G	11,83G	12,06	8,09
kann.\$ 40,568	1	1		2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	13.02.26			850177	CA0156441077	Algoma Central Corp.	1	13,4 G	13,6G	14,9	11,3
	zu je kann.\$ 2														
H\$ 19.192,389	1	4		2023 J=0,2075	11.06.25			A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	13,97 G	14,37G-4,37G-4,24G- 4,32G-4,32G	19,04	12,73
H\$ 16.175,301	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,47 G	0,4801G-0,479G-0,4787G- 0,4758G-0,4755G	0,83	0,47
US\$ 526,847	1	10		2023 Q=0,04	01.12.25			A3CT74	US01626W1018	Alight Inc.	1	0,6 G	0,645G-0,645G-0,66G- 0,665G-0,655G	1,65	0,4
US\$ 71,617	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	147,75 G	151,4G-1,5G-0,9G-0,15G- 47,25G	169,4	131,75
US\$ 5,388	1	1						A40LQ4	US01626L2043	Aligos Therapeutics Inc.	1	5,05 G	5,09G-5,09G-5,11G-5,29G- 5,38G	8,65	4,97
kann.\$ 89,745	1	1						A2N8S4	CA01643B1067	Alithya Group Inc.	1	0,82 G	0,82G	1,08	0,8
A\$ 1.366,205	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,92 G	0,8855G-0,8845G- 0,8845G-0,8845G-0,883G	1,13	0,74
US\$ 6,168	1	10						A40J6S	US01675A2087	Allbirds Inc.	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,25G-5G-5G	10	5
US\$ 18,448	1	1		2022 Q=0,6 Q=0,6	14.05.24			A0LFDN	US01748X1028	Allegiant Travel Co.	1	65,36 G	63,98G-3,66G-3,46G- 2,52G-0,88G	97	60,88
US\$ 85,936	1	1		2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	13.03.26			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	115,9 G	114,4G-4,35G-4,3G-4,7G- 2,55G	153	112,55
US\$ 185,291	1	1						A2QGE6	US01749D1054	ALLEGRO MicroSystems Inc.	1	40,14 G	41,53G-1,51G-1,3G-1,96G- 2,41G	42,41	22
US\$ 258,276	1	1		2025 Q=0,5075 Q=0,5075 Q=0,5075 Q=0,5075	30.04.26			855870	US0188021085	Alliant Energy Corp.	1	61,61 G	62,46G-2,44G-2,24G- 2,69G-2,53G	63,5	54
US\$ 37,707	1	1						A2PZLE	US0191701095	Allied Gaming & Entertainment Inc.	1	0,46 G	0,476G-0,474G-0,478G- 0,452G-0,426G	0,67	0,2
kann.\$ 125,881	1	7						A417BV	CA01921D2041	Allied Gold Corp.	1	25,67 G	24,4G-4,38G-4,28G-4,56G	27,2	19,2

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 83,129	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,29	09.03.26		A1JGSV	US01973R1014	Allison Transmission Holdings Inc.	1	114,3 G	110,95G-0,9G-0,55G-1,2G-0,45G	116	82	
sfrs 16,593	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=3,5	2025 J=3,5	21.04.26		935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	1	232 G	233G-29,5G-7G-6G-4,5G	262	215	
Euro 1.608,575		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	6,1 G	6G	9,35	6	
Euro 804,288		1	2024 I=0,6029 S=0,8	2025 I=0,5 S=0,8	08.04.26		765974	GRS419003009	-, (Glob.)	1	12,55 G	12,315G	18,88	12,31	
US\$ 307,918	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	01.05.26		A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	37,68 G	(eabc)-36,52G-6,51G-6,4G-7,27G-6,85G	40,16	30,94	
DKK 1.453		1	2024 J=0,6	2025 J=0,66	10.04.26		886785	DK0015250344	Alm. Brand A/S	1	1,96 G	1,944G-1,918G-1,924G-1,93G-1,991G	2,42	1,83	
kann.\$ 5,52	1	10					A3CWH9	AU0000157679	Almonty Industries Inc.	1	17,3	17,2G-7,2G-7,1G	20,5	6,9	
kann.\$ 282,845	1	10					A414Q8	CA0203987072	-"	1	18,2	17,715G-8,205-7,865G-7,67G-7,32G	20,65	7,05	
US\$ 133,428	1	10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	256,7 G	250,8G-0,7G-3,5G-47,7G	358,8	247,7	
US\$ 29,761	1	4					A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	34,45 G	36,37G-6,61G-5,69G-5,49G-6,04G	39,18	14,97	
US\$ 12,779	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	158 G	153G-3G-3G-5G-7G	214	135	
US\$ 153,702	1	1					A2AP5V	US02081G2012	Alphatec Holdings Inc.	1	8,15 G	8,7G-8,7G-8,65G-9G-8,9G	19,79	7,75	
kann.\$ 296,491	1	1					A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,1 G	0,101G-0,101G-0,1015G-0,0982G-0,0984G	0,17	0,08	
Euro 18,236		1					A3DDU6	IT0005472730	Altea Green Power S.p.A.	1	7,16 G	7,17G-7,49G-7,14G	8,51	6	
A\$ 10,875,417		7					A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01	
US\$ 130,105	1	1					A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	2,21 G	2,335G-2,35G-2,41G-2,52G-2,54G	5,39	2,2	
kann.\$ 177,562	1	10					A2JNFG	CA02156R1082	Altiplano Metals Inc.	1	0,01 G	0,0155G	0,03	0,01	
kann.\$ 55,733	1	4	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	19.03.26		172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	30,9 G	31,06G-1,06G-1,4G-1,54G-1,76G	32,42	25	
US\$ 77,293	1	1					A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	4,62 G	4,958G-4,91G-4,676G-4,704G-4,498G	4,96	1,88	
US\$ 1.671,313	1	1	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06	2026 Q=1,06	25.03.26	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	61,28 G	62,58G-2,72G-3,04G-3G-2,36G	63,04	46,63	
£ 2.733,293	1	1					A2QJES	GB00BMH19X50	AltynGold PLC	1	12,6 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G	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-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G	3,26	2,28	
CNY 3.943,966		1	2024 J=0,0887	2025 J=0,1479 I=0,1348	09.09.25		A0M4WU	CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco], (Glob.)	1	1,25 G	1,23G-1,235G-1,225G-1,225G-1,22G	1,65	1,13	
US\$ 26,528		1					A419LE	SE0025011463	Alvotech S.A.S.	1	2,96 G	2,855G-2,965G-2,945G-2,97G	4,44	2,58	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=31 S=31 2024											
Yen 317,451		4			30.03.26			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,1	9,85
Euro 450,499	1	1			15.01.26			A1C6ZQ	US02263T1043	Amadeus IT Group S.A. ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp.,New York/N.Y.	1	47,4 G	48,6G-8,6G-7G-8,2G-5,8G	65	44,8
Euro 35,264	1	1			21.04.26			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7G	30	23,5
kann.\$ 465,441	1	1						A41AT8	CA02311U1030	Amaroq Ltd.	1	1,07	1,06G	1,75	0,99
US\$ 21,365	1	1						A41E0R	US0231931058	Ambiq Micro Inc	1	31,2 G	34G-4G-4G-5,2G-4G	35,2	20
US\$ 557,956	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	1,28 G	1,263G-1,263G-1,259G-1,32G-1,212G	1,59	0,81
US\$ 31,23	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Global Media Inc.	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,05G	8,08	5,59
US\$ 22,595		1						A418BU	US0016611073	AMC Robotics Corp.	1	5,65 G	5,64G-5,64G-5,62G-5,6G-5,59G	6,02	4,49
US\$ 143,569	1	1			24.02.26			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	32,2 G	32G-2G-1,6G-1,6G-1,6G	42,8	7
US\$ 243,935	1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	21,83 G	21,48G-1,48G-1,58G-2,1G-2G	31,8	21,14
US\$ 276,653	1	1			10.03.26			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	95,62 G	96,1G-6,08G-5,76G-6,68G-5,94G	98,36	83,5
US\$ 34,939	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	24,9 G	26,6G-6,6G-6,5G-7G-7,2G	28,78	20,2
kann.\$ 104,607	1	1						A3EQAF	CA02377G2045	American Aires Inc.	1	0,02 G	0,0182G	0,03	0,01
US\$ 131,709		10						A3EGXN	US02451V3096	American Battery Technology Co.	1	2,82 G	2,739G-2,739G-2,727G-2,931G-2,766G	4,5	2,16
US\$ 328,225	1	1						A41FAE	US02462A1043	American Bitcoin Corp.	1	0,96 G	1,0665G-1,0695G-1,0435G-0,9804G-0,982G	1,74	0,69
kann.\$ 202,272	1	4						A3CNZB	CA02553R1073	American Eagle Gold Corp.	1	0,66 G	0,665G	0,85	0,33
US\$ 166,675	1	2			10.04.26			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	14,57 G	14,405G-4,4G-4,38G-4,18G	23,8	13,6
US\$ 543,563	1	1			08.05.26			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	115,52 G	115,16G-5,12G-5,74G-6,44G-4,94G	117,28	96,2
US\$ 682,326	1	1			02.04.26			850226	US0258161092	American Express Co.	1	273,6 G	271,5G-2,1G-0,3G-4,9G-2,7G	328,8	251,75
US\$ 1.750								A4EUB3	US025816ET20	"-", Gewinnber. ab 04.05.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	2000				
US\$ 83,086	1	1			15.04.26			894969	US0259321042	American Financial Group Inc.	1	108,9 G	111,2G	115	105
US\$ 191,87	1	1			31.03.26			A3E3SP	US3981823038	American Healthcare REIT Inc.	1	43,2 G	42,2G-2,4G-2,2G-2,8G	46,2	38,2
US\$ 19,581	1	1						A417ZH	US0269481091	American Integrity Insurance Group Inc.	1	16,5 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,3G	17,7	14,6

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 536,883	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,5	15.06.26			A0X8Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	63,26 G	66,86G-6,86G-6,62G- 6,98G-6,68G	72,73	60,61
kann.\$ 255,665	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,38 G	0,3995G	0,57	0,33
kann.\$	1	1						A422L8	CA0287921096	American Pacific Mining Corp.	1	0,08 G	0,0902G	0,11	0,08
US\$ 465,893	1	1	2025 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	2026 Q=1,79	14.04.26			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	154,65 G	154,15G-4,1G-3,6G-4,95G- 4,15G	163,36	142,98
kann.\$ 63,419	1	1						A40ZSR	CA0303381077	American Tungsten Corp.	1	1,6 G	1,588G-1,588G-1,59G- 1,598G-1,568G	2,07	0,94
A\$ 129,317		1						A41H58	AU0000415879	American Uranium Ltd.	1	0,05 G	0,0495G-0,0495G- 0,0495G-0,0495G-0,0495G	0,13	0,05
US\$ 34,245	1	1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03 Q=0,03	26.06.24			675543	US0303711081	American Vanguard Corp.	1	2,43 G	2,39G-2,4G-2,41G-2,43G- 2,31G	4,58	1,72
kann.\$ 325,467	1	4						A41EY4	CA03062D8035	Americas Gold & Silver Corp.	1	4,8 G	4,984G-4,984G-4,758G- 5,055G-4,982G	8,85	3,92
kann.\$ 161,68	1	4	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04	29.05.26			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	3,6 G	3,925-3,705G-3,805- 3,725G-3,75G-3,76G	4,11	2,64
US\$ 229,065	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,34	16.03.26			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	199,55 G	195G-5G-3,15G-6,95G	203,9	175,34
kann.\$ 142,825	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,88 G	3,16-3,115G-3,115G- 3,095G-2,985G	3,25	1,88
PLN 5,058		1	2023 J=2,5	2024 J=2	17.06.25			907093	PLAMICA00010	Amica S.A., (Glob.)	1	11,78 G	11,84G-1,94G-1,74G- 1,84G-1,78G	16	11,14
US\$ 247,873	1	1	2025 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0835	2026 Q=0,0835	12.03.26			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	58,17 G	60,99G-2G-1,29G-0,28G- 0,67G	68,56	33,56
US\$ 44,535	1	10						A11664	US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	1	18,93 G	18,415G-8,415G-8,475G- 9,17G-9,515G	24,89	14,76
US\$ 41,287	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	5,45 G	5,16G-5,155G-5,14G- 5,36G-5,335G	5,83	3,64
US\$ 103,777	1	1						A3C36H	US03213A1043	Amplitude Inc.	1	5,85 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,7G	9,95	4,72
Euro 99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	13,6 G	13,55G-3,85G-3,8G-3,6G- 3,45G	14,05	8,23
US\$ 14,406	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	14,5 G	15,2G-4,9G-4,3G-4G-3,9G	16,1	8,7
US\$ 29,101	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	51,96 G	56,24G-6,18G-6,12G-7,6G- 8,44	60,34	36,2
Euro 104	1	1	2024 J=2,6	2025 J=2,7	30.03.26			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	72,1 G	72,7G-3,1G-3,1G-2,6G- 1,9G	76,6	58,3
Euro 74,985		1	2021 J=0,085	2024 J=0,0133	02.06.25			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,28 G	0,362-0,302G-0,302G- 0,295G-0,293G	0,36	0,23
US\$ 1.178,05	1	1		2025 I=0,07 S=0,16	12.03.26			A41BF3	GB00BTK05J60	Anglo American PLC	1	41,73 G	41,56G-1,77G-1,56G- 1,21G-1,38G	44,22	32

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2025											
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	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,2G	22	15,8
Euro 325,216		1	2024 J=0,45	2025 J=0,5	20.04.26	012		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	6,48 G	6,46G-6,67G-6,63G-6,83G- 6,65G	7,02	5,85
US\$ 33,528	1	11						A2N6ZF	US03528H1095	Anixa Biosciences Inc.	1	2,52 G	2,61G-2,61G-2,6G-2,6G- 2,525G	3,06	2,12
US\$ 718,387	1	7	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7	31.03.26			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	19,42 G	19,49G-9,49G-9,335G- 9,25G-9,185G	20,79	17,88
£ 20,555	1	1	2024 I=0,0325 S=0,08	2025 I=0,036 S=0,089	09.07.26			A1C4Q5	GB00B3NWT178	Anpario PLC	1	5,7 G	5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G	6,4	4,62
US\$ 474,98	1	1	2025 Q=0,0675 Q=0,0765 Q=0,081 Q=0,225	2026 Q=0,225	29.04.26			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	18,43 G	18,055G-8,2G-8,1G- 8,625G	20,4	14,3
US\$ 309,836	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	33,45 G	32,85G-2,84G-3,19G- 3,38G-3,41G	39,22	26,68
Euro 179,193		1	2024 I=0,34 S=0,37	2025 I=0,36 S=0,35	15.06.26			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	10,44 G	10,58G-0,66G-0,8G-0,82G	11,46	8,91
£ 985,857	1	1	2024 I=0,079 S=0,235	2025 I=0,166 S=0,48	16.04.26			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	40,96 G	41,05G-0,86G-1,65-0,49G- 0,62G-0,41G	51,04	34,72
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	2,92 G	3,14G-3,14G-3,14G-2,88G- 2,9G	3,68	2,68
H\$ 1.483,438	1 zu je H\$ 1	7	2023 J=0,1	2024 J=0,11	25.11.25			A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	1		(ausg)	0,42	0,21
H\$ 1.493,533	1	7						A428WZ	HK0001294401	-	1	0,25 G	0,2416G-0,2432G- 0,2214G-0,2222G-0,2276G	0,27	0,22
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	5,68 G	5,7G-5,73G-5,71G-5,57G- 5,55G	6,33	4,76
US\$ 128,021	1	1						A2JAAW	US03753U1060	Apellis Pharmaceuticals Inc.	1	34,81 G	34,53G-4,53G-4,79G- 4,82G-4,92G	35,2	14,6
Euro 50		1	2023 J=0,01	2024 J=0,0201	18.09.25			A3D4BZ	ES0105691002	Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A.	1	4,38 G	4,38G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,36G	4,62	3,96
US\$ 132,85	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	31.03.26			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	9,27 G	9,345G-9,34G-9,335G- 9,38G-9,365G	9,47	8
kann.\$ skr 63,183 104,071		12 1		2025 J=0,6	27.05.26			A41HLP A40WTZ	CA03770A3073 SE0023313762	Apollo Silver Corp. Apotea AB, (Glob.)	1 1	1,82 G 7,26 G	1,838G 7,3G-7,185G-7,23G-7,39G- 7,31G	4,3 8,54	1,67 5,07
A\$ 268,02		1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd.	1	0,69 G	0,7214G-0,7206G- 0,7204G-0,7204G-0,7192G	1,1	0,46
US\$ 24,029	1	1						A14TU7	US03783C1009	AppFolio Inc.	1	140,15 G	146,85G-6,9G-6,65G- 50,1G-47,8G	201,8	121,05

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025											
US\$ 236,046	1	1	2025	2026	30.04.26			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	11,43 G	11,34G-1,29G-1,3G-1,34G-1,24G	11,45	9,48
US\$ 285,77	1	10						A3DHHB	US0381692070	Applied Digital Corp.	1	29,6 G	28,8G-8,8G-9,16-8,74G-9,1G-30,04G	35,2	17,9
US\$ 36,96	1	7	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51	15.05.26			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	258,8 G	256G-5,8G-5G-8,4G-9,2G	259,2	210
£ 250	1	1						A40STX	GB00BPVDXX64	Applied Nutrition PLC	1	2,52 G	2,44G-2,42G-2,4G-2,4G-2,42G	3,16	2,16
US\$ 80,048	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	135,76 G	161,2G-0,8G-58,18G-1,24G-2,54G	161,2	27,4
£ 54,521	1	1	2024 I=0,018 S=0,036	2025 I=0,018 S=0,036	21.05.26			A2PRQQ	GB00BJV2F804	Aptitude Software Group PLC	1	2,5 G	2,64G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G	3,4	2,32
US\$ 213,141	1	4						A417CC	JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	1	51,04 G	50,7G-0,94G-1,52G-0,78G	75	46,8
Euro 73,172	1	1	2021 J=0,12	2022 J=0,24	08.05.23			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	1,43 G	1,432G-1,422G-1,42G-1,436G-1,424G	1,58	1,26
kann.\$ 94,348	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	0,1 G	0,105G	0,23	0,09
US\$ 192,361	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	10.03.26			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	6,77 G	6,73G-6,73G-6,715G-6,755G	7,56	6,03
kann.\$ 196,94	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	3,55 G	3,62G-3,62G-3,61G-3,71G-3,76G	4,2	3,08
kann.\$ 566,243	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	2026 Q=0,21	31.03.26			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	19,92 G	19,75G	19,92	13,99
US\$ 356,273	1	1		2023 J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	78,84 G	79,44G	85,6	76,3
US\$ 744,539	1	1						A3C3BQ	US03945R1023	Archer Aviation Inc.	1	4,92 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,98G-4,94G	6,16	4,24
US\$ 481,878	1	7	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52	17.02.26			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	63,54 G	63,68G-3,36G-3,66G-5G-5,52G	65,52	48,56

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 99,495	1	1						A403TF	BMG0451H2087	Archer Ltd.	1	2,62 G	2,625G-2,68G-2,685G-2,66G	2,69	1,92
A\$ 254,847		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Materials Ltd.	1	0,17 G	0,1796G-0,1794G-0,1794G-0,1794G-0,179G	0,25	0,17
£ 13,373	1	7	2023 S=0,0375	2024 S=0,04	02.10.25			A2AQ51	GB00BDBBJZ03	Arcontech Group PLC	1	0,83 G	0,83G-0,825G-0,825G-0,79G-0,79G	0,96	0,77
US\$ 130,655	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07	23.12.26			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	7,51 G	7,37G-7,37G-7,345G-7,455G-7,305G	8,1	6,14
skr 9,036		1						A41XG5	SE0026821076	Arctic Falls AB, (Glob.)	1	6,51 G	6,52G-6,43G-6,24G-6,36G-6,35G	7,24	6,24
Euro 5,966		1						A2PEV8	FR0013398997	Arcure S.A.	1	2,67 G	2,66G	2,96	2,37
US\$ 245,247	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	5,33 G	5,81G-5,83G-5,96G-6G-6,27G	6,92	4,44
US\$ 40,731	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,1	2026 Q=0,09	27.02.26			A1W4G1	MHY0207T1001	Ardmore Shipping Corp.	1	14,85 G	15,36G-5,35G-5,32G-5,56G-5,58G	15,58	8,77
£ 37,757	1	4						A3CRY2	GB00BMWLM973	Arecor Therapeutics PLC	1	0,7 G	0,735G-0,51G-0,51G-0,57G	1,02	0,51
nkr 55,995		1	2024 I=1 I=1 I=1 S=1	2025 I=1	20.05.25			569905	NO0003572802	Arendals Fossekompagni ASA	1	17,25 G	16,95G	17,7	10,9
US\$ 55,368	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15	31.03.26			A1J0GG	US04013V1089	Ares Commercial Real Estate Corp.	1	4,46 G	4,495G-4,495G-4,49G-4,49G-4,45G	4,86	3,89
US\$ 222,024	1	1	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2026 Q=1,35	17.03.26			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	98,84 G	100,7G-0,7G-0,4G-5,9G-3,15G	151,56	83,32
US\$ 13,946	1	2	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	22.04.26			784598	US04010E1091	Argan Inc.	1	561,5 G	588G-96G-5G-2G-7,5G	597,5	260
kann.\$ 290,337	1	1						A40PRU	CA0399441033	Argenta Silver Corp.	1	0,32 G	0,317G-0,318G-0,318G-0,329G-0,3205G	0,58	0,29
Euro 62,188	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	660 G	665G	720	570
£ 720,659	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1		(ausg)		
A\$ 1.543,421	1	1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G	0,07	0,03
kann.\$ 53,483	1	3						A40EAK	CA04031A1021	Argyle Resources Corp.	1	0,06 G	0,0712G-0,0717G-0,0713G-0,0611G-0,0611G	0,08	0,06
kann.\$ 231,254	1	1						A1W18D	CA04035D1024	Arianne Phosphate Inc.	1	0,24 G	0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	0,26	0,12
Euro 24,458		1						A41ZDQ	ES0105376059	Arima Real Estate Socimi S.A.	1	10,5 G	11,1G-0,6G-0,5G-1G-1,1G	11,9	9,29
kann.\$ 206,319	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	15,21 G	15,025G-4,965G-4,72G-5,065G-4,92G	20,46	12,62
kann.\$ 114,136	1	9						A3EWF3	CA04051N1096	Arizona Gold & Silver Inc.	1	0,37 G	0,374G	0,7	0,34
kann.\$ 209,008	1	1						A3C8MS	CA04058Q1054	Arizona Sonoran Copper Company Inc.	1	4,5 G	4,585G	5,35	2,9
skr 20,98	1	1	2024 J=1,5	2025 J=1,6	08.05.26			A3CQUN	SE0015810817	Arla Plast AB, (Glob.)	1	3,96 G	3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,92G	4,69	3,9
US\$ 108,959	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	12 G	12,24G-2,23G-2,19G-2,29G-2,43G	13,63	9,31

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025											
US\$ 124,046	1	1	2025	2026	15.05.26			A3EUUD	US0423157058	Armour Residential REIT Inc.	1	14,94 G	14,94G-4,9G-5,04G-4,92G	16,29	12,98
US\$ 42,679	1	1	2025 Q=0,308 Q=0,308 Q=0,339 Q=0,339	2026 Q=0,339	11.05.26			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	143 G	142G-2G-2G-1G-38G	173	138
Euro 261,458		1	2025 J=0,07	2026 J=0,07 I=0,077 I=0,077	23.11.26			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	2,02 G	2G-2,035G-2,03G-2,015G-1,996G	2,15	1,85
skr 103,57		1						A3CSAP	SE0010547786	Aros Bostadsutveckling AB, (Glob.)	1	2,27 G	2,27G-2,27G-2,29G-2,27G-2,21G	2,76	2,09
A\$ 1.208,784		7						A3C575	AU0000182784	Arovella Therapeutics Ltd.	1	0,05 G	0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G	0,06	0,04
US\$ 42,876	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	1,85 G	1,91G	3,2	1,38
US\$ 15,652	1	4						A40P0P	KYG0567U1278	Arqit Quantum Inc.	1	12,1 G	12,29G-2,29G-2,315G-2,79G-2,53G	24,4	10,1
Euro 57,094		1	2024 J=0,1655	2025 J=0,39	08.05.26			A3CSB0	ES0105521001	Arteche Lantegi Elkartea S.A.	1	31,6 G	31,3G-1,7G-1,2G-1,5G-1,4G	31,7	20,8
kann.\$ 232,948	1	1						A2PN6T	CA04302L1004	Artemis Gold Inc.	1	21,4 G	21,2G	26,2	19,7
US\$ 46,093	1	1						A3C6A9	US04302A1043	Arteris Inc.	1	23 G	24G-4G-4G-3,6G-4,2G	24,2	11,62
US\$ 70,993	1	1	2024 Q=1,34 Q=0,68 Q=0,73 Q=0,88	2025 Q=1,58 Q=0,77	15.05.26			A1JU4Y	US04316A1088	Artisan Partners Asset Management Inc.	1	31,66 G	31,7G-1,7G-1,54G-1,88G-1,52G	38,6	30,2
US\$ 48,496	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	30,2 G	30,6G-0,6G-0,4G-1G-0,2G	38,65	28,6
sfrs 24,828		8						A41BKN	CH1425684714	Aryzta AG	1	67,9 G	68G-8,15G-9,05G-8,55G	69,4	52
DKK 1,8		1	2024 J=100	2025 J=80	26.03.26			892673	DK0010230630	AS Grønlandsbanken	1	129,5 G	132G-0,5G-26G-6,5G-6,5G	160	113
DKK 25		1	2024 J=16	2025 J=17	17.04.26			882803	DK0010253921	AS Schouw & Co.	1	87,5 G	90G-1,2G-1,6G-1,2G-0,5G	95,3	78,5

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 J=0,53 2025 J=0,57 2024 I=18 S=20 2025 I=20 S=20											
Euro 20		1			11.05.26			A0EQ97	EE3100026436	AS Tallinna Vesi	1	11,25 G	11,35G-1,2G-1,15G-1,05G-1,6G	11,6	10,5
Yen 1.365,752		4			30.03.26			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,29 G	8,336G-8,284G-8,288G-8,276G-8,284G	10,16	7,45
US\$ 167,823	1	1						A2QAMV	US04342Y1047	Asana Inc.	1	5,34 G	5,87G-5,868G-5,95G	11,7	4,56
kann.\$ 790,208	1	1						A1JUY6	CA04341X1078	Asante Gold Corp.	1	0,7 G	0,714G	1,25	0,67
US\$ 93,331	1	4						A40ZYR	US04390B1052	Ascentage Pharma Group International	1	19 G	17,7G-7,8G-9G-9G-8,1G	23,4	16,1
sfrs 36	1	1			24.04.26			885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	1	5,53 G	5,59G-5,84G-5,84G-5,84G-5,63G	6,74	3,73
Euro 234,412		1			04.05.26	021		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	3,42 G	(exD)-3,295G-3,4G-3,315G-3,315G-3,285G	3,92	3,25
£ 712,741	1	7			26.02.26			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,4 G	2,408G-2,376G-2,344G-2,352G-2,33G	3,07	1,97
£ 80,976	1	1			30.04.26			A3C8HH	GB00BLH42507	Ashtead Technology Holdings PLC	1	5,6 G	4,96G-4,94G-4,96G-4,96G	5,6	3,2
Yen 734,482	1	1			31.12.25			A3CMXD	US04521N1019	ASICS Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,4 G	24G-3,4G-3,4G-2,8G-2,6G	26,4	19,4
Yen 734,482		1			29.06.26			860398	JP3118000003	"-", (Glob.)	1	23,8 G	24G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G	26,18	20,07
A\$ 770,394		1						A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd.	1	0,01 G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
skr 383,706		1			08.05.26			A4149T	SE0024171458	Asker Healthcare Group AB, (Glob.)	1	6,83 G	6,83G-6,905G-6,815G-6,935G-6,785G	7,99	5,36
H\$ 417,837	1	1			12.05.26			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	17,66 G	17,825G-7,825G-7,855G-7,89G-7,83G	18,48	8,65
£ 119,614		4						A1W355	US00212V1052	ASOS PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	2,52 G	2,52G-2,5G-2,5G-2,26G-2,52G	3,82	2,18
£ 119,614	1	4						912703	GB0030927254	"-"	1	2,54 G	2,56G-2,55G-2,54G-2,58G-2,55G	3,88	2,35
US\$ 125,903	1	1						A3DRP8	US00218A1051	ASP Isotopes Inc.	1	4,42 G	4,396G-4,396G-4,436G-4,485G-4,404G	7,2	3,44
ZAR 446,252	1	7			03.10.25			A2PWTE	US04530Y1064	Aspen Pharmacare Holdings PLC ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	6,9 G	7G-7G-7G-7G-6,8G	7,4	5,4
Euro 31,42		1			20.04.26			929400	FI0009008072	Aspo Oyj	1	5,84 G	5,8G	7,6	5,8
skr 2.110,101	1 zu je skr 1	1			10.11.25			A0YGQM	US0453871073	Assa-Abloy AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,8 G	16,1G-5,8G-5,8G-5,6G-5,3G	18	14
PLN 83		1			13.05.26			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	42,56 G	42,86G-4,01G-5,26G-5,94G-5,22G	56,3	36,7
US\$ 15,893	1	1						A402CB	US0453962070	Assembly Biosciences Inc.	1	22,5 G	22,85G-3,2G-3,2G-3,15G-4,25G	28,7	20,7
Euro 11,589		1						A12AAH	FR0011992700	Assistance Technique et Etudes de Matériels Electroniques	1	10,1 G	9,94G	10,4	5,98
£ 713,063	1	10			12.12.25			917068	US0455194029	Associated British Foods PLC ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1G-1G	25,6	20
£ 713,063	1	10			28.05.26			920876	GB0006731235	"-"	1	21,2 G	21G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G	25	20
US\$ 49,705	1	1			17.02.26			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	200,8 G	196,9G-6,9G-6,4G-7,5G-4,7G	206	179

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 298,679	1	1						A3CL8W	US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	62,8 G	60,6G-0,7G-G-59,3G-8,9G	109	58,1
Euro 14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	54,8 G	54,2G-4,8G-61,2G-5,6G-5G	65,6	37,5
Yen 1.809,663		4	2024 I=37 S=37	2025 I=39 S=39	30.03.26			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12 G	11,8G-1,8G-1,9G-2G-2G	14,32	11,29
US\$ 171,282	1	1						A404AF	US04626A1034	Astera Labs Inc.	1	166 G	174G-2G-3G-1,5G	179,5	86,5
£ 1.012,462	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,45 G	0,482G-0,481G-0,4611G-0,461G	0,75	0,41
US\$ 1.550,981	1	1	2025 I=1,68 I=0,767 S=1,595	2026 I=0	06.08.26			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	161,25 G	157,7G-7,35G-7,7G-7,7G-6,55G	179,6	151,85
US\$ 32,064	1	1						867880	US0464331083	Astronics Corp.	1	59,5 G	59,5G-9G-9G-60,5G-G	68,6	45,68
US\$ 1,759	1	10						A3DZGS	US0464843095	Astrotech Corp.	1	2,78 G	2,46G-2,5G-2,46G-2,46G-2,42G	3,6	2,34
Euro 0,97		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	75 G	76G	82	74
A\$ 195,41	1	7	2024	2025	23.02.26			A1JABM	US00212E1038	ASX Ltd. (ASX)	1	37 G	37G-7G-6,8G-7G-7G	37	28
US\$ 43,03	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	0,95 G	0,98G-0,975G-0,97G-0,875G-0,885G	1,11	0,66
US\$ 366,917	1	1						A41WEP	US04650F1012	AtaiBeckley Inc.	1	3,42 G	3,46G-3,52G-3,48G-3,46G-3,5G	4,52	2,68
Euro 559,212		4						A428RT	FR00140173Y6	Atari S.A.	1				
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	5,1 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	6,75	4,74
kann.\$ 349,79	1	1						A3DP94	CA0468241082	Atha Energy Corp.	1	0,64 G	0,619G-0,619G-0,619G-0,632G-0,619G	0,72	0,37
kann.\$ 163,622	1	1	2024 Q=0,0146 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.03.26			A40787	CA04764T1049	AtkinsRealis Group Inc.	1	57,72 G	58,78G-8,76G-8,68G-9,42G-9,88G	65	53
US\$ 33,751	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,33	19.05.26			A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	65,5 G	63G-3G-2,8G-4G-3,65G	66,65	46,85
Euro 4,46		1	2024 J=2,3	2025 J=1,75	07.07.26			A2QEY8	FR0013455482	Atland S.A.	1	37,8 G	37,7G	39,8	36
nkr 35,854		1						A40ZYD	NO0013464750	Atlantic Sapphire ASA	1	0,26 G	0,265G-0,245G-0,245G	0,59	0,08
US\$ 27,768	1	1						A3D3MQ	US1058613068	Atlas Lithium Corp.	1	4,1 G	4,52G-4,52G-4,6G-4,58G-4,54G	5,4	3,4
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	23,2 G	23,2G-3,4G-3,2G-3G-2,6G	25,4	17,7
Euro 19,75		1						A411MH	FR001400X2S4	Atos SE	1	32,92 G	33,4G	60,28	32,92
US\$ 8,611	1	1						A41ZVB	US04962H7044	Atossa Therapeutics Inc.	1	4,44 G	4,44G	4,44	4,44
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	4,56 G	4,9G-4,88G-4,84G-4,6G-4,46G	5,05	4,1

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 50,635	1	1						A0ES9W	US04963C2098	AtriCure Inc.	1	23,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,6G-4,6G	29,6	22,8
skr 646,104		1	2024 J=0,36	2025 J=0,74	20.03.26			A411NX	SE0024320832	Atrium Ljungberg AB, (Glob.)	1	2,67 G	2,685G-2,725G-2,71G-2,74G-2,62G	3,3	2,55
Euro 76,014		1						A2JJ74	ES0105148003	Atrys Health S.A.	1	2,48 G	2,475G-2,415G	3,11	2,36
skr 151,196	1	1	2025 J=0,9	2026 J=0,9	09.11.26			A2AA6V	SE0007666110	Attendo AB, (Glob.)	1	9,79 G	9,815G-9,635G-9,33G-9,255G-9,135G	10,1	7,28
US\$ 98,051	1	1						A2PM86	US0021202025	aTyr Pharma Inc.	1	0,68 G	0,692G-0,692G-0,712G-0,702G-0,704G	0,93	0,56
Euro 12,738		1	2024 I=0,5 S=0,8	2025 I=0,6 S=0,8	15.05.26			915268	FR0000063737	Aubay S.A.	1	49,6 G	49,1G	60,6	40,55
Yen 96,053		1	2025 I=22 S=36	2026 I=20	29.06.26			A2DM2N	JP3172060000	Aucnet Inc., (Glob.)	1	6,1 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	14,02	5,7
US\$ 12,496	1	10						A2NB1Z	US0507342014	Audioeye Inc.	1	5,85 G	6,25G-6,25G-6,3G-6,55G-6,4G	8,37	4,4
US\$ 30,095		1						A408ST	LU2791994721	Auna S.A., (Glob.)	1	4,26 G	4,32G-4,32G-4,34G-4,34G-4,28G	5,05	3,76
H\$ 59,427	1 zu je H\$ 1	1		2024 J=0,7438	12.12.25			A4160P	CNE100006V73	Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co. Ltd.	1	16,9 G	17G-7,3G-7,8G-7,7G-7,8G	17,8	8
US\$ 83,789	1	1	2024 I=0,24 S=0,25	2025 I=0,4 I=0,33 I=0,48 S=0,66	11.03.26			A2PBMB	VGG069731120	Aura Minerals Inc.	1	69 G	68,8G	90,5	42,6
kann.\$ 132,255	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd.	1	0,1 G	0,121G-0,121G-0,12G-0,0975G-0,0975G	0,17	0,07
kann.\$ 59,106	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	2,84	2,958G	3,75	2,68
kann.\$ 222,194	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	G	0,003G	0,01	
A\$ 547,86		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd.	1	0,55 G	0,555G-0,559G-0,56G-0,56G-0,559G	0,74	0,42
A\$ 422,05	1	7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	2,48 G	2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,52G	4,94	2,46
A\$ 124,722		7						A3EMC6	AU0000280646	Australian Critical Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G	0,05	0,02
US\$ 402,644	1	7	2024 Q=1,4 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,54	2025 Q=1,54 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	12.06.26			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	180,96 G	180,82G-0,9G-0,62G-3,94G-1,22G	229,9	160,54
sfrs 5,84	1	1	2023 J=2,5	2024 J=2,8 J=1,6	30.04.26			A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	1	122,6 G	122,8G-3,8G-2,8G-3,8G-2,6G	185,2	117,4
£ 3.283,018	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	1,35 G	1,34G-1,33G-1,31G-1,32G-1,31G	1,61	1,19
US\$ 16,477	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	3.124 G	3050G-48G-38G-50G-2992G	3.285	2.752
kann.\$ 1.405,039	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,08 G	0,0797G	0,09	0,07
US\$ 139,112	1	1	2024 Q=1,5142 Q=0,1858 Q=1,5142 Q=0,1858 Q=1,7 Q=1,3013 Q=0,4487	2025 Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,78	31.03.26			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	158,05 G	155,7G-5,55G-5,55G-6,15G	158,05	138,28
kann.\$ 128,286	1	1						A3DSUU	CA05351P1080	Avanti Helium Corp.	1	0,31 G	0,342G-0,342G-0,342G-0,33G-0,326G	0,43	0,27
Euro 25,207		1						A419G6	NL0015002IE0	Avantium N.V.	1	7,32 G	7,59G-8,35G-8,78G	8,78	6,07

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 682,755	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	6,99 G	6,722G-6,72G-6,698G-6,774G-6,722G	10,8	6,35
skr 157,816		1	2024 J=11,75	2025 J=12,75	29.04.26			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	30,23 G	30,32G-0,56G-0,16G-0,39G-29,77G	37,4	29,66
skr 64,65		1		2025 J=5	06.05.26			A41E66	SE0025666969	Avarda Bank AB, (Glob.)	1	15,32 G	15,32G-5,24G-5,04G-5,14G-5G	17,58	13,6
£ 61,094	1	4	2023 S=0,0063	2025 I=0,01	16.10.25			A0KDZA	GB00B196F554	Avation PLC	1	1,46 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	1,6	1,31
A\$ 3.673,464		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
US\$ 76,917	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=0,94 Q=1	03.06.26			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	139,85 G	138,05G-8G-7,55G-8,75G-7,15G	168	137
ZAR 68,33	1	7	2024 I=0,5802 S=1,1691	2025 I=0,7393	10.04.26			A3DMS8	US05365W1071	Avi Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA , N.Y.	1	24,4 G	24,8G-4,2G-4,2G-3,6G-3,8G	29,6	23,6
CNY 6.210,663	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0879	2025 J=0,0665	21.05.26			A0M4WY	CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	1	0,38 G	0,3718G-0,3742G-0,3732G-0,3742G-0,3723G	0,49	0,36
US\$ 91,71	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,275	2026 Q=0,275	17.03.26			A2P9BF	US05368V1061	Avient Corp.	1	31,2 G	31G-1G-0,8G-0,8G-G	37	26,2
£ 33,269	1	6	2024 I=0,019 S=0,03	2025 I=0,02	28.05.26			873350	GB0009188797	Avingtrans PLC	1	6,85 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	7,05	5,15
kann.\$ 168,571	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	5,46 G	5,56G-5,56G-5,465G-5,48G	9,8	4,21
Euro 27,159		1	2024 J=0,1484	2025 J=0,1485	18.05.26			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	31,16 G	31,41G-2,07G-1,78G-1,41G	39,2	29
US\$ 82,539	1	1	2025 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2026 Q=0,4925	25.02.26			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	34,72 G	34,5G-4,08G-4,26G-4,52G-4,1G	37,2	32
£ 1.514,822		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	13,6 G	14G-4G-4,2G-3,6G-3,5G	16	12,9
£ 3.021,723	1	1	2024 I=0,119 S=0,238	2025 I=0,131 S=0,262	26.03.26			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	-"	1	7,24 G	7,164G-7,132G-7,164G-7,174G-7,166G	8	6,8
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	4,52 G	4,52G-4,56G-4,52G-4,5G-4,4G	5,6	4,38
sfrs 141,648	1 zu je sfrs 5	1	2023 J=0,7	2024 J=1	16.05.25			A0HMLM	CH0023405456	-"	1	46,52 G	46,86G-6,68G-6,24G-6,26G	57,65	45,02
£ 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	19 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,4G-8,4G	22,8	17,8
nkr 132,549		1	2022 S=0,5	2023 J=0,75	19.06.24			A1JEMJ	NO0010607971	Awilco LNG ASA	1	0,39 G	0,372G	0,44	0,21
US\$ 5,539	1	1						A41HQB	US74039M4087	Axe Compute Inc.	1	4,64 G	4,62G	7,75	1,05
BRL 280,088	1	1						A41ZXN	US15235A1025	Axia Energia ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G	12,3	7,48
US\$ 65,423	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	65,78 G	83,7G-3,5-3,5G-4,02-1,76G-0,94G	84,02	13,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	20,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	24,15	18,1
kann.\$ 142,987 Euro 30,45	1	1	2023 J=0,06	2024 J=0,07	10.11.25			A2QAQY A3CUC2	CA05466C1095 IT0005439861	Aya Gold & Silver Inc. Azienda Bresciana Petroli Nocivelli S.p.A. [A.B.P. Nocivelli S.p.A.]	1	14,38 G 6,25 G	15,635G 5,85G	18,51 6,95	10,43 5,8
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	10,45 G	10,45G-0,5G-0,65G-0,55G-0,45G	10,65	8,38
US\$ 80,411	1	10	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19	31.03.26			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	4,6 G	4,696G-4,696G-4,668G-4,68G-4,574G	4,95	3,39
£ 1.005,03	1	4						A41PFG	JE00BVSJW51	B & M European Value Retail PLC	1	1,91 G	1,97G-1,96G-1,96G-1,97G-1,95G	2,13	1,76
Euro 11		1	2024 J=1	2025 J=0,7	04.05.26			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	12,05 G	(exD)-11,5G-1,45G-1,3G-1,45G-1,15G	15,3	11,15
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	2,52 G	2,53G-2,48G-2,55G-2,62G-2,57G	4,01	2,47
US\$ 1.682,167	1	1	2025	2026	06.04.26			A3DCXA	US11778E1064	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank,NY	1	9,2 G	9,1G-9,15G-9,15G-9,25G-9,05G	9,9	6,35
US\$ 135,742	1	1						A2PN0R	US05614L2097	Babcock & Wilcox Enterprises Inc.	1	13,21 G	12,16G-2,06G-2,2G-1,7G-2,14G	16,03	5
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	6,7 G	6,6G-6,7G-6,85G-7G-7G	7,1	5,2
sfrs 75	1	1	2024 J=0,43	2025 J=0,45	04.05.26			A3DLKE	CH1176493729	-"	1	76,85 G	(exD)-75,45G-7,1G-8,15G-80,2G-0,05G	81,2	59,85
£ 751,444	1	1	2024	2025	24.10.25			931364	US05523R1077	BAE Systems PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	93,5 G	93,5G-2,5G-3,5G-3,5G-2,5G	107	77
US\$ 2.225,827	1	1						A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	13,16 G	13,378G-3,384G-3,206G-3,512G-3,574G	17,49	11,53
Euro 3,679	1 zu je Euro 1,25	1	2024 J=0,3	2025 J=0,3	26.06.26			A2PAHY	FR0013384369	Baikowski SAS	1	19,4 G	19,55G	22,6	18,75
£ 54,826	1	2	2024 J=0,022	2025 S=0,025	18.06.26			883229	GB0003656021	Baillie Gifford China Growth Trust PLC	1	3,51 G	3,556G-3,556G-3,556G-3,4965G-3,493G	3,68	3,2
skr 23,022		1	2022 I=1 S=0,75	2023 I=0,75	08.11.23			A2H5H7	SE0010323998	Balco Group AB, (Glob.)	1	1,29 G	1,295G-1,28G-1,295G-1,295G	1,59	1,23
kann.\$ 301,476 Euro 1.867,803 skr 8,047	1	1 1 7						A0RENB 928980 A41YKP	CA0585861085 GRS343313003 SE0027099326	Ballard Power Systems Inc. Ballys Intralot S.A., (Glob.) Bambuser AB, (Glob.)	1 1 1	2,88 G 1,07 G 2,88 G	2,874G-2,852 1,093G 2,88G-2,98G-2,8G-2,8G-2,94G	2,94 1,11 3,76	1,7 0,83 1,01
US\$ 153,778	1	10	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,12	16.03.26			A1W2U2	US05990K1060	Banc of California Inc.	1	15,72 G	15,62G-5,615G-5,565G-5,73G-5,745G	17,9	14,1
Euro 745,386		1	2024 I=0,37 S=0,63	2025 I=0,6 S=0,65	20.04.26			A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	18,53 G	18,56G-8,71G-8,32G-8,445G-8,12G	20,34	16,08
Euro 677,998		1	2025 J=0,0128	2026 J=0,007	27.04.26	027		924693	IT0001073045	Banca Profilo S.p.A.	1	0,16 G	0,1618G-0,1584G	0,18	0,12
Euro 80,421		1	2022 J=0,065	2023 J=0,065	29.04.24			A14V3M	IT0003173629	Banca Sistema S.p.A.	1	1,61 G	1,6G-1,654G	1,76	1,53
Euro 5.708,968	1	1	2024 I=0,316	2025 I=0,4584 I=0,3695 S=0,7027	09.04.26			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	18,8 G	18,6G-8,55G-7,95G-8G-7,75G	22	17,2

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 505,085	1	1	2024 S=2,0757	2025 J=2,1877	30.03.26			529496	US0595201064	Banco de Chile ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,8 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,6G	39	30,6
- 471,115	1	1	2023 J=0,774	2024 J=1,3295	23.04.25			904916	US05965X1090	Banco Santander Chile ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6G	31,4	25,6
Euro 14.689,32	1 zu je Euro 0,5	1	2024 I=0,1085 S=0,1241	2025 I=0,1323	31.10.25			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,45 G	10,1G-G-9,92G-9,98G-9,88G	11,1	8,9
US\$ 30,057	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	30,4 G	38G-7,6G-7,8G-8,2G-8,4G	38,4	10,57
£ 77,053	1	1						A0HGYU	GB00B0BRN552	Bango PLC	1	0,69 G	0,715G-0,67G-0,67G-0,715G	1	0,6
Euro 423,276		1	2023 I=3 J=0,35	2024 J=0,32	26.05.25			A3DNL2	NL0015000X07	Banijay Group N.V.	1	8,32 G	8,48G	8,9	7,1
Euro 11,357		1						A0MVLY	BE0003870871	Banimmo SA	1	2,66 G	2,7G	2,86	2,66
PLN 1.213,117		10						894956	PLBIG0000016	Bank Millennium S.A., (Glob.)	1	4 G	4,018G-4,173G-4,127G-4,144G-4,049G	4,43	3,49
PLN 92,948		1						904249	PLBOS0000019	Bank Ochrony Srodowiska [BOS] S.A., (Glob.)	1	2,17 G	2,185G-2,215G-2,185G-2,125G-2,075G	2,5	2,08
CNY 3.344,891	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,419	2025 I=0,4168	03.12.25			A0YGQU	US06426M1045	Bank of China Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,6 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	14	11,7
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1306	2025 J=0,1308 I=0,1206 S=0,1169	02.07.26			A0M4WZ	CNE1000001Z5	-"	1	0,55 G	0,5506G-0,5504G-0,5506G-0,5545G-0,5528G	0,57	0,48
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1		2025 S=0,1684	02.07.26			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,77 G	0,7608G-0,7614G-0,758G-0,7532G-0,7484G	0,8	0,68
Euro 435,686	1	1	2024 S=0,48	2025 I=0,2	22.09.25			A2DJ8V	IE00BD5B1Y92	Bank of Cyprus Holdings PLC	1	8,53 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	9,36	7,24
Euro 19,865		1	2024 J=0,672	2025 J=0,672	23.04.26			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,65 G	14,65G	16,9	14,1
Euro 950,712	1 zu je Euro 1	1	2024 S=0,3205	2025 I=0,2875	03.10.25			A2JD2X	US06279J1097	Bank of Ireland Group PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon	1	16,1 G	16,3G-6,3G-6,5G-6,4G-6G	17,7	14,5
Euro 950,126	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,35 S=0,28	2025 I=0,25 S=0,45	23.04.26			A2DR6L	IE00BD1RP616	-"	1	16,41 G	16,385G-6,385G-6,4G-6,485-6,485G-6,485G-6,455G-6,37G	17,82	14,77
US\$ 16,19	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	07.05.26			A0MWPL	US0634251021	Bank of Marin Bancorp.	1	21,47 G	21,925G-1,91G-1,72G-1,555G-1,555G	23,02	20,27
kann.\$ 700,901	1 zu je kann.\$ 2	11	2024 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,67 Q=1,67	29.04.26			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	125,38 G	129,32G	129,94	109,8
Euro 898,866	1	1	2024 I=0,1117 I=0,295 S=0,1235	2025 I=0,1503 I=0,3012 S=0,1549	31.03.26			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	14,1 G	14,125G-4,115G-3,765G-3,835G-3,74G	14,99	12,74
A\$ 207,732		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	1	2,46 G	2,469G-2,466G-2,466G-2,466G-2,456G	2,94	1,88
kann.\$ 416,529	1	1						A1T64A	CA06683K1066	Banyan Gold Corp.	1	0,87 G	0,877G	0,98	0,55
US\$ 161,016	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	Baozun Inc.	1	0,76 G	0,758G-0,758G-0,696G-0,772G-0,772G	0,89	0,6
£ 13.657,206		1	2024 I=0,029 S=0,055	2025 I=0,03 S=0,056	19.02.26			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	4,98 G	4,9535G-5,028G-4,905G-4,945G-4,885G	5,84	4,16
US\$ 34,296	1	5						A40E6D	US06777U2006	Barnes & Noble Education Inc.	1	8,05 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,55G-8,45G	9,4	6,08
kann.\$ 30,687	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,72 G	0,798G-0,796G-0,788G-0,77G	0,97	0,36

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 706,848	1	7						A3CN4B	US0683341012	Barratt Redrow PLC ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	5,2 G	5,1G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G	8,35	4,98
£ 1.412,447	1	7	2024 I=0,055 S=0,121	2025 I=0,05	02.04.26			859551	GB0000811801	-	1	2,9 G	2,82G-2,8G-2,8G-2,82G-2,78G	4,68	2,76
US\$ 1.675,508	1	1		2025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,42	27.02.26			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	32,75 G	32,8G-3	45,45	29,97
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	12,4 G	12,5G-2,6G-2,6G-2,4G-2,3G	16,4	10,9
sfrs 5,489	1	9	2023 J=29	2024 J=29	12.01.26			914661	CH0009002962	-	1	1.265 G	1259G-85G-5G-77G-G	1.663	1.137
Euro 54		1	2024 J=0,16	2025 J=0,16	27.04.26	019		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	7,23 G	7,21G-7,2G-7,49G-7,42G-7,38G	7,65	5,74
sfrs 150								A4ELXH	CH1265891056	Basler Kantonalbank, Gewinnber. ab 21.11.2025 Kurs in Prozent	5000	98,5 G	98,32G-8,4G	100,3	98
Euro 111,298		1	2024 J=0,0068	2025 J=0,0135	15.06.26			A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	1,12 G	1,13G-1,155G-1,145G-1,15G-1,11G	1,31	0,76
US\$ 201,383	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	20.02.26			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	16,46 G	16,295G-6,295G-6,25G-6,455G-6,135G	20,86	14,52
kann.\$ 373,802	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	4,8 G	4,756G	6,72	4,22
DKK 79,237		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	25 G	24,7G-5,16G-5,04G-5,3G-5,18G	27,07	23,52
US\$ 516,253	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	29.05.26			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	14,98 G	14,78G-4,78G-4,69G-4,55G-4,27G	18,59	13,75
sfrs 55,4	1	1	2024 J=1,8	2025 J=2,25	23.03.26			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	48 G	47,9G-8,3G-7,95G-8,2G-7,95G	53,3	45,35
kann.\$ 932,526	1	1	2025 Q=0,9975 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2026 Q=0,4375	16.03.26			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	19,78 G	20,32G	22,64	19,78
skr 19,515		1	2022 J=6	2023 I=6	23.10.23			A2AJWX	SE0008321921	BE Group AB, (Glob.)	1	2,31 G	2,32G-2,3G-2,32G-2,27G-2,25G	2,55	2,07
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	232 G	244G	248	131
US\$ 21,137	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	1,61 G	1,641G-1,59G-1,574G-1,583G	2,02	1,14
- 15,53	1	1						A3DV8W	IL0011832438	BEAMR IMAGING Ltd.	1	1,61 G	1,73G-1,73G-1,77G-1,75G-1,71G	1,91	1,14
£ 601,458	1	1	2024 I=0,142 S=0,25	2025 S=0,25	19.03.26			A2AF7G	GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	1	14,7 G	14,64G-4,64G-4,68G-4,68G-4,67G	14,9	9,2
US\$ 73,938	1	12						645086	US6903701018	Bed Bath & Beyond Inc.	1	4,04 G	4,52G	6,29	3,79
kann.\$ 88,398	1	4						A3DZER	CA0762301012	Bedford Metals Corp.	1	0,1 G	0,101G-0,1015G-0,101G-0,1G-0,1G	0,15	0,1
£ 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	1,92 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,85G-1,85G	2,74	1,69
Euro 40	1	1	2023 S=0,73	2024 S=0,64	20.06.25			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,5 G	32,55G-2,6G-3,2G-3,05G-2,45G	35,4	26,74
skr 481,136	1	1	2024 I=0,7 S=0,7	2025 I=0,75 S=0,75	26.10.26			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	12,01 G	12,06G-1,88G-1,88G-1,92G-1,73G	13,89	11,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 10.046,609	1	1	2024 I=0,07 S=0,091	2025 I=0,0735 S=0,0925	02.06.26			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,29 G	0,283G-0,282G-0,281G-0,281G-0,28G	0,32	0,26
H\$ 1.024,151	1	1						A41CNZ	CNE1000070L0	Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	1	1,9 G	1,92G-1,909G-1,9135G-1,918G-1,946G	3,6	1,83
US\$ 39,965	zu je H\$ 1	1						A3DKYL	US07782B1044	BELITE BIO Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	132 G	132G-G-27G-31G	158	123
sfrs 13,461		1	2024 J=0,7	2025 J=0,15	26.03.26			A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	1	8,12 G	8,22G-8,18G-8,22G-8,18G-7,92G	13,25	7,92
US\$ 117,27	1	10						A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	15,07 G	14,455G-4,45G-4,405G-5,105G	23,8	12,28
kann.\$ 567,502	1	1						A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,72 G	0,805G-0,805G-0,805G-0,795G-0,765G	0,96	0,67
US\$ 35,877	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17	31.03.26			885906	US08160H1014	Benchmark Electronics Inc.	1	67,15 G	71,15G-1,1G-0,85G-69,95G-8,6G	71,15	35,6
PLN 3,301		1	2022 J=41	2023 J=67,5 J=67,5	13.09.24			A1JALK	PLBNFTS00018	Benefit Systems S.A., (Glob.)	1	920,5 G	926G-48,5G-39,5G-53,5G-18G	955	758
Euro 82,79		1	2023 J=1,21	2024 J=0,22	25.06.25			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	6,73 G	6,81G-6,84G-6,82G-6,79G	8,61	6,25
US\$ 291,732	1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07	10.03.26			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	27,34 G	28,3G-8,3G-8,2G-9,11G-8,65G	34,4	26,19
kann.\$ 325,857	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	1,23 G	1,22G	2,04	0,88
sfrs 9,32	1	1	2024 J=10,4	2025 J=10,8	15.05.26			922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG, vinkulierte	1	436 G	439G-3,5G-9,5G-7,5G-G	463,5	323,5
US\$ 209,113	zu je sfrs 20	1	2025 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2026 Q=0,96	24.03.26			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	50,9 G	50,98G-0,96G-0,88G-0,22G-49,75G	61,53	49,75
Euro 61,959		1		2018 J=0				A2JNTW	DK0060952240	Better Collective A/S	1	12,78 G	12,68G-3G-2,94G-3,12G-3,02G	13,67	9,66
nkr 236,522		1	2020 J=0,42	2021 J=1,1 J=1,1	10.11.22			A2QBRR	NO0010890965	BEWi ASA	1	1,24 G	1,246G-1,248G-1,258G-1,272G	1,54	1,16
US\$ 463,562	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	0,74 G	0,8002G-0,801G-0,8027G-0,8303G	1,17	0,49
US\$ 5.081,392		7	2024 I=0,5 S=0,6 S=0,6	2025 I=0,73	05.03.26			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	1	33,45 G	33,545G-3,71G-3,565G-3,405G-3,2G	35,23	26,09
skr 69,075		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	1,92 G	1,908G-1,922G-1,858G-1,818G-1,822G	2	1,48
ZAR 336,904		7	2024 I=5,6 S=6	2025 I=6,15	25.03.26			A2AHEP	ZAE000216537	Bid Corp. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G	21,4	18,9
ZAR 170,137	1	7	2024 S=0,5232	2025 I=0,5761	27.03.26			A1JFPM	US0888363092	Bidvest Group Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	23,4 G	23,6G-3,4G-3,2G-3,6G-3,4G	26,6	21,8
nkr 5,68			2024 J=5,35	2025 J=5,738	09.04.26			A3D3XV	NO0012706763	Bien Sparebank ASA	1	13,5 G	13,5G	13,5	11,7
Euro 27,403		1	2023 J=0,14	2024 J=0,04	05.05.25	019		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	5,69 G	5,61G-5,81G	7,3	4,67
Euro 18,548		1	2020 J=0,3	2021 J=0,3	27.07.22			931084	FR0000074072	BigBen Interactive S.A.	1		(ausg)	0,92	0,19
kann.\$ 355,781	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,04 G	0,042G	0,05	0,03

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 0,211	1	10						A2JK8K	US08986R4083	Biglari Holdings Inc.	1	1.310 G	1290G	2.060	1.290
Euro 4,64		1						A0LD76	FR0004174233	Bilendi S.A.	1	14,7 G	14,78G	18,1	12,85
US\$ 336,924	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	18,3 G	18,434G-8,432G-8,386G-8,244G-8,308G	29,6	17,69
US\$ 98,96	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	32,1 G	32,9G-2,9G-3,1G-4,1G-3,7G	47,72	29,2
US\$ 21,924	1	1						865406	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	1	235,8 G	216,8G-6,6G-6,4G-8,2G	276,4	211
US\$ 156,453	1	7	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08	13.02.26			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	43,77 G	46,31G	60	42
Euro 14,155		1	2021 J=0,05	2022 J=0,06	27.09.23			A2JQPS	FR0013345493	Bio-UV Group SAS	1	1,32 G	1,325G	1,52	1,17
US\$ 44,398	1	1						A40D7P	US09077V1008	Bioage Labs Inc.	1	14,42 G	14,02G-4,01G-4,03G-3,8G-3,92G	20	10,2
CNY 110,782	1	1						A3DTJ9	CNE100005D27	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd.	1	5,65 G	5,65G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G	7,05	3,67
US\$ 147,637	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	161,44 G	159,66G-9,04G-8,86G-8,9G-9,4G	169,25	136,45
Euro 37,569		1						A3CS50	BE0974386188	Biototaly NV	1	3,03 G	2,985G	4,02	1,59
US\$ 3,102	1	10						A40YSR	US09075P2048	BioXcel Therapeutics Inc.	1	0,9 G	1G-1G-0,996G	1,78	0,85
kann.\$ 55,383	1	1	2025	2026	30.04.26			A1H5DX	CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1	30,36 G	31,86G	31,86	17,3
US\$ 183,906	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	33,25 G	32,75G-2,75G-2,7G-2,35G-1,95G	38,06	28,58
US\$ 177,345	1	4						A3ECU9	KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	1	9,56 G	10,3G-0,3G-0,154G-0,34G-0,386G	13,95	6,16
US\$ 569,577	1	10		2024 J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	17,82 G	19,16G-9,092G-8,634G-9,214G-9,458G	28,6	14,9
kann.\$ 126,764	1	1		2024 J=0,1	23.04.26			A14102	CA0919012074	Bitterroot Resources Ltd.	1	0,01 G	0,0145G	0,07	0,01
Euro 35,702		1		2025 J=0,15				916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	29,8 G	31,65G	43	26,05
US\$ 76,055	1	1	2025 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676	2026 Q=0,703 Q=0,703	15.05.26			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	63,85 G	64,05G-4,05G-3,85G-4,55G-3,35G	65,35	57,9
kann.\$ 587,482	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,6 G	4,854G-4,824G-5,325G-5,05G-4,872G	5,33	2,71
US\$ 59,622	1	1						A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1	25,81 G	28,18G-8,15G-8,42G-8,86G	48,8	24,57
US\$ 155,365	1		2025 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21	2026 Q=5,73	06.03.26			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	901,2 G	904,4G-5,4G-7,6G-9G-899,4G	1.011,2	800,1
kann.\$ 367,4	1	11						A2QQ2S	CA09261Q1072	Blackrock Silver Corp.	1	0,72 G	0,767G	1,38	0,64

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 742,181	1	1	2025 Q=0,468 Q=0,518 Q=0,649 Q=0,968	2026 Q=1,16	04.05.26			A2PM4W US09260D1072	Blackstone Inc.	1	106,6 G	(exD)-105,95G-5,95G- 6,1G-7,7G-6,05G	141,86	89	
US\$ 168,684	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	16,2 G	16,15G-6,16G-6,1G-6,28G- 6,18G	17,29	15,55	
kann.\$ 10,918	1	12						A3DMEJ CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 535,667		1						A143D6 US8522341036	Block Inc.	1	58,9 G	60,95G	62,35	41,4	
US\$ 248,547		1						A40YDU KYG1R24P1085	Bloks Group Ltd.	1	6,7 G	6,95G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G	8,66	5,77	
US\$ 284,444	1	1						A2JQTG US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	239 G	251G-1G-1G-1-44,5G-7G	253,5	75,33	
US\$ 85,228	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.08.25			A1JWXL US0942351083	Bloomin' Brands Inc.	1	5,09 G	5,014G-5,012G-4,998G- 4,963G-4,733G	6,95	4,52	
US\$ 31,592	1	9						A14PN5 US0953061068	Blue Bird Corp.	1	53,58 G	52,3G-2,26G-2,1G-2,6G- 3,08G	55,42	38,8	
kann.\$ 88,505	1	1						A413T9 CA09570Q5095	Blue Moon Metals Inc.	1	6,15 G	5,95G	6,85	3,98	
A\$ 438,077		7	2024 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,65	20.02.26			633434 AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	17,9 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G	18,3	13,5	
PLN 80,944		1	2024 J=7,86	2025 J=10,2	22.04.26			A1JBEE PLBGZ0000010	BNP Paribas Bank Polska S.A., (Glob.)	1	34 G	34G-4G-3,3G-3,6G-3,35G	38,95	30	
Euro 17,545		1	2024 J=1,2	2025 J=1,35	03.06.26			873532 FR0000061129	Boiron S.A.	1	25,7 G	26,9G	30,2	24,55	
US\$ 35,856	1	10	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	01.06.26			A1KCND US09739D1000	Boise Cascade Co.	1	67 G	66,35G-6,35G-6,15G-4,9G- 3,2G	76,88	58,3	
MXN 554,236	1	1	2024 J=2,05	2025 J=2,05	08.05.26			A0Q4ME MX01BM1B0000	Bolsa Mexicana de Valores S.A.	1	1,88 G	1,892G-1,892G-1,891G- 1,905G-1,8865G	1,92	1,62	
kann.\$ 22,638	1	1						A41PGU CA0976924047	Bolt Metals Corp.	1	0,2 G	0,214G	0,39	0,2	
Euro 32,63		7	2023 J=0,2	2024 J=0,25	06.01.26			915165 FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	8,4 G	8,63G	11,1	7,95	
nkr 42,532		1	2024 J=6,75	2025 J=7,3	28.05.26			870485 NO0003110603	Bonheur ASA	1	23,75 G	24,25G	24,25	20,15	
kann.\$ 212,693	1	6						A2N8S8 CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,1 G	0,1175G	0,12	0,1	
£ 1,619,72	1	4						A1XFBJ JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,17 G	0,174G-0,173G-0,172G- 0,16G-0,16G	0,28	0,16	
US\$ 791,834	1	1	2024 Q=8,75 Q=8,75 Q=8,75 Q=9,6	2025 Q=9,6 Q=9,6 Q=9,6 Q=10,5	06.03.26			A2JEXP US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	147,35 G	144,85G	4.652	141,4	
US\$ 30,42	1	4						A12EFD US0994061002	Boot Barn Holdings Inc.	1	139,8 G	144,2G	169	121	
kann.\$ 102,755	1	4	2023 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2024 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	27.02.26			189946 CA09950M3003	Boralex Inc.	1	22,86 G	22,98G	22,98	15,38	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2,701		1	2022 J=0,22	2023 I=0,22	08.11.23			918658	FI0009900724	Boreo Oyj	1	16,55 G	17,35G	21,3	12,6
US\$ 206,061	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	01.06.26			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	48,74 G	48,19G-8,18G-8,02G- 7,87G-7,57G	57,01	38,16
PLN 240		1	2023 J=0,44	2024 J=0,35	27.05.25			902089	PLBRSZW00011	Boryszew S.A., (Glob.)	1	1,04 G	1,05G-1,056G-1,048G	1,41	0,9
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2024 J=3,9	2025 J=3,9	14.04.26			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	173 G	174G-5,5G-5G-5G	187,8	146
US\$ 30,086	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,3G- 0,2G	11,1	9,68
US\$ 1.486,175	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	49,23 G	48-8G-8,22G-9,055G- 8,87G	85,8	48
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1		(ausg)	0,65	0,37
US\$ 2.617,66	1	1	2024 Q=0,4362 Q=0,4362 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,48 Q=0,4992 Q=0,4992 Q=0,4992	20.02.26			850518	US0556221044	BP PLC	1	40,3 G	39,4G-9,4G-9,7G-9,5G- 9,9G	41,6	28,6
Euro 1.949,85		1	2024 J=0,6	2025 J=0,1 J=0,56	18.05.26			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	12,47 G	12,49G-2,572G-2,288G- 2,36G-2,152G	12,79	10,13
US\$ 43,689	1	8	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	09.04.26			900104	US1046741062	Brady Corp.	1	69 G	69,5G-9,5G-9G-9,5G-8,5G	81	65,5
£ 33,068	1	3	2024 I=0,045	2025 I=0,025 I=0,025	27.11.25			938752	GB0000600931	Braemar PLC	1	2,36 G	2,36G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,36G	2,64	2,26
A\$ 56,896	1	1						A3DCXE	US10488Q1022	Brainchip Holdings Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 1.348,014		7	2024 I=0,3027 S=0,3196	2025 I=0,3274	11.03.26			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd.	1	13,75 G	13,66G-3,642G-3,588G- 3,626G-3,532G	15,15	12,57
US\$ 173,712	1	1	2025 Q=0,0042 Q=0,1458 Q=0,0042 Q=0,1458 Q=0,0023 Q=0,0777 Q=0,08	2026 Q=0,08	02.04.26			875818	US1053682035	Brandywine Realty Trust	1	2,58 G	2,54G-2,538G-2,534G- 2,586G-2,526G	2,76	2,12
US\$ 113,449	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	18,7 G	19,8G-9,8G-9,8G-20,8G- 0,4G	29,07	13,13
US\$ 35,151	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	6,95 G	7,55G-7,65G-7,6G-7,2G- 7,25G	8,85	3,92
US\$ 40,407	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,23	29.05.26			934251	US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	72 G	72G-2G-2G-2,5G-1G	81	56,68
Euro 29,306		1						A115LB	LU1068091351	Brederode SA	1	100,8 G	101,4G	106,6	99
US\$ 81,995	1	1						A41BQE	IE0004OVVKF1	Brera Holdings PLC	1	0,64 G	0,645G-0,645G-0,64G- 0,665G-0,64G	1,9	0,56
£ 322,146	1	1	2025 I=0,0112 I=0,0239	2026 I=0,0112	22.01.26			A2PQ6Q	GB00BK63S759	Brickability Group PLC	1	0,51 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	0,63	0,41

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 195,806	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	60,11 G	58G-8,06G-7,79G-8,3G-8,64G	68,08	53,94
US\$ 12,6	1	1						A2PJM2	US10807Q7007	Bridgeline Digital Inc.	1	0,78 G	0,795G-0,795G-0,77G-0,765G-0,795G	0,85	0,56
US\$ 43,55	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	128,5 G	124,65G-4,6G-4,2G-4,2G-0,95G	145	108,95
US\$ 29,606	1							A2P6PL	US11040G1031	Bristow Group Inc.	1	41,4 G	41,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G	42,2	30,8
£ 2.170,445		1	2025 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006	2026 Q=0,6126	26.03.26			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	49,76 G	50,12G-49,92G-9,91G-50,2G-49,73G	53,3	45,4
£ 2.171,104	1	1	2024 Q=0,7349 Q=0,7538 Q=0,7627 Q=0,7304	2025 Q=0,8022 Q=0,7974 Q=0,7883 Q=0,8234 Q=0,8349	27.03.26			916671	US1104481072	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	50 G	50G-49,8G-50G-G-G	53,2	45,4
kann.\$ 74,205	1	10						A423P0	CA11120Q7084	Brixton Metals Corp.	1	0,51 G	0,51G	0,75	0,51
US\$ 116,749	1	7	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975	16.03.26			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	126 G	131,5G-1,4G-1,2G-29,4G	190	126
DKK 22,36		1	2024 J=3	2025 J=3,75	23.03.26			A3DHB1	DK0061686714	Brdrene A.& O. Johansen AS	1	11,4 G	11,48G-1,86G-2,02G-1,84G-2,24G	13,02	10,62
US\$ 88,035	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 206,276	1	1						A422AG	CA1130061007	Brookfield Business Corp.	1	28,3 G	28,86G	29,24	27,66
kann.\$2.450,75	1	1						A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	38,06 G	38,35G-8,33G-8,21G-8,96G-8,48G	41,9	32,5
kann.\$ 122,989	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,455	2026 Q=0,455	29.05.26			A40WAH	CA11276H1064	Brookfield Infrastructure Corp.	1	31,24 G	31,6G-1,64G-1,56G-1,58G-1,08G	43	29,94
US\$ 65,327	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06	2026 Q=0,07	17.03.26			A40MNH	BMG174341047	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	1	38 G	38,2G-8,2G-8G-8,4G	40,2	35,4
kann.\$ 38,215	1	2	2024 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	2025 Q=0,25	10.04.26			A1WZCD	CA05577W2004	BRP Inc.	1	45,5 G	46,94G	68	42,64
US\$ 152,223	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	23.03.26			813534	US1167941087	Bruker Corp.	1	30,67 G	31,16G-1,15G-1,055G-1,22G-0,915G	46,33	28,24
US\$ 65,113	1 zu je US\$ 0,75	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,44	23.02.26			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	64 G	67,5G-7,5G-7G-5G	75,74	59,14

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 16,55	1	1	2025	2026	30.04.26			A2PDVE	CA05585D1033	BSR Real Estate Investment Trust	1	10,09 G	9,809G-9,816G-9,835G-9,891G	10,83	8,72
£ 9.967,64	1	4	2024 I=0,024 S=0,0576	2025 I=0,0245	29.12.25			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,5 G	2,494G-2,481G-2,447G-2,455G-2,429G	2,57	1,95
£ 161,248	1	5	2024 I=0,014 S=0,029	2025 I=0,015	09.04.26			A0D9NA	GB00B0305S97	BTG Consulting PLC	1	1,31 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,36	1,23
kann.\$ 141,311	1	4						A3D4V9	CA0558691014	BTQ Technologies Corp.	1	2,35 G	2,5G-2,58G-2,435G-2,625G-2,53G	4,8	1,86
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	13,42 G	13,48G-3,66G-4,1G-4,02G-3,58G	14,78	9,54
US\$ 51,518	1	2	2024 Q=2,85 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=3,35 Q=0,35	15.04.26			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	47,26 G	46,02G-6,06G-6,12G-6,44G-5,02G	48,14	38,75
skr 190,553		1		2025 J=1,3	24.04.26			A41BGQ	SE0025010671	Bufab AB, (Glob.)	1	10,82 G	10,86G-0,86G-0,8G-0,8G-0,6G	11,26	8,73
US\$ 12,58	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,23	26.03.26			A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	30,98 G	30,26G-0,26G-0,16G-1,46G-0,54G	61,5	30,16
US\$ 161,429		1						A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	107,8 G	105,7G	111,4	75,78
£ 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	13,7 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,7G-3,6G	13,8	11
£ 360,999	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	13,3 G	13,2G-3,2G-3G-3,2G-3,4G	15,6	11,1
sfrs 3,4	1 zu je sfrs 2,5	4	2023 J=15,5	2024 J=18	08.07.25			A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1	563 G	564G-9G-59G-64G-53G	648	506
skr 74,147		1	2024 J=2,75	2025 J=2,75	13.05.26			887375	SE0000195810	Bure Equity AB, (Glob.)	1	24,38 G	24,44G-5,22G-5,54G-5,78G-5,52G	25,78	17,84
Euro 453,872		1	2024 J=0,9	2025 J=0,92	26.05.26			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	25,42 G	25,99G	29,28	25,29
Euro 226,936	1	1	2023 J=1,7967	2024 J=2,1229	02.07.25			A3DJ37	US12117P1093	-" ausgestellt von:	1	50,5 G	51,5G	58	50,5
Euro 1,758		1	2024 I=10 S=6	2025 I=17	26.05.26			873741	FR0000061137	Burelle S.A.	1	398 G	398G	430	345
£ 218,897	1	1	2024 I=0,0625 S=0,0625	2025 I=0,0625 S=0,0625	22.05.26			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	4,18 G	4,2735G-4,503G-4,37G-4,1935G	8,55	3,38
sfrs 10,622	1	1	2024 J=2,425	2025 J=2,6	15.05.26			A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	1	199,6 G	201,5G-1,5G-3,5G-199,8G-8,6G	205,5	144,2
US\$ 9,034	1	1						A40AE6	US12233L2060	Burning Rock Biotech Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,4G-3,9G	34,2	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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 61,892		4	2023 I=25 S=0	2024 I=30 S=0 S=25	29.12.25			A2PZH0	JP3778270003	Buysell Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	39,6	15,3
Euro 192,626		1	2024 J=0,7	2025 J=0,7	18.05.26	029		925963	IT0001347308	BUZZI S.p.A.	1	46,29 G	46,37G-6,58G-6,47G-6,27G-5,28G	54,35	41,56
US\$ 184,956	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,14	2025 Q=0,6331 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,7736	04.03.26			A2DHKS	BMG1738J1247	BW Offshore Ltd.	1	4,71 G	4,84G	4,84	3,76
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	2023 S=3,4061	2024 I=4,336 S=0,358	11.06.26			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	11,3 G	11,3-1,28-1,242G-1,242-1,284-1,202G-1,246G-1,214G	12,28	9,49
H\$ 2.253,205	1	1	2024 S=0,6197	2025 I=0,156	11.06.26			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,89 G	2,902G-2,904G-2,918G-2,908G-2,906G	3,95	2,84
skr 26,349		1		2025 J=0,7	12.05.26			A41TQP	SE0026876476	Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Glob.)	1	4,54 G	4,56G-4,62G-4,62G-4,62G	5,83	4,52
US\$ 22,686	1	10						A3CMQV	US12448X2018	Byrna Technologies Inc.	1	4,78 G	4,84G	15	4,76
sfrs 1,827	1 zu je sfrs 2	1	2024 J=4	2025 J=4	23.04.26			A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	1	205,5 G	207G-9,5G-9,5G-17,5G-7,5G	301,5	197,6
£ 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	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	4,38	2,64
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	0,118G-0,117G-0,12G-0,12G-0,12G	0,12	0,1
Euro 370,565	1	3	2024 I=0,02 S=0,0413	2025 I=0,0208	13.11.25			A0CA07	IE00B010DT83	C&C Group PLC	1	1,28 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,49	1,11
skr 32,904		1		2025 J=0,1	08.05.26			A0X93X	SE0002016352	C-Rad AB, (Glob.)	1	2,16 G	2,17G-2,25G-2,28G-2,29G-2,24G	2,96	2,16
US\$ 117,85	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	2026 Q=0,63	06.03.26			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	154,6 G	150,45G-0,55G-0,05G	172	135
Euro 94,09	1	1	2023 J=0,8	2024 J=1	09.05.25			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	26,9 G	27,25G-7,15G-7,45G-7,4G	27,45	22,06
£ 254,143	1	1						A3EP8Y	GB00BMCYKB41	CAB Payments Hldgs Lim.	1	0,94 G	0,925G-0,925G-0,925G-0,895G-0,895G	1,07	0,65
Euro 24,711		1		2022 J=0,05	17.08.23			A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	1,96 G	1,94G-1,99G-1,99G-2G	2	1,37
US\$ 52,222	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45	27.02.26			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	65,4 G	65,4G-5,35G-5,15G-5,35G-4,35G	66	55,5
kann.\$ 301,723	1	1						A2JC8S	CA1271061022	Cabral Gold Inc.	1	0,54 G	0,556G	0,81	0,37
US\$ 69,415	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14	02.03.26			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	47,34 G	46,16G-6,1G-6,06G-6,38G	49,8	38
kann.\$ 321,734	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	21,55 G	21,97G	28,8	21,53
Euro 9,395		10		2022 J=0,21	25.06.24			A0DPXB	FR0010151589	Cafom S.A.	1	10,75 G	10,85G	12,05	10,2
Euro 134,417		1	2023 J=0,16	2025 J=0,18	25.05.26			A0NEXV	IT0004329733	Cairo Communication S.p.A.	1	2,46 G	2,41G-2,495G-2,52G-2,535G-2,45G	2,85	2,39

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 J=0,66 J=0,23 2025 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,405											
sfrs 7,612	1	1		2024 J=0,66 J=0,23	21.04.26			A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	1	16,06 G	16,48G-6,88G-7,28G- 7,48G-6,46G	18,58	11,56
US\$ 88,737	1	1		2025 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,405	13.03.26			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	57,08 G	57,16G-7,66G-8,5G-7,44G	61,5	37,4
US\$ 59,844	1	1		2025 Q=0,34 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	11.05.26			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	36,8 G	35,8G-5,8G-5,8G-6,8G- 6,4G	40,8	35,8
Euro 120,12		1		2024 J=0,27	18.05.26	027		879496	IT0003127930	Caltagirone S.p.A.	1	9,65 G	9,65G-9,83G-9,77G-9,68G- 9,63G	10,25	8,2
US\$ 87,041	1	1						A40GBG	US1314281049	Calumet Inc.	1	27,5 G	28,36G-8,36G-8,42G- 8,58G-8,7G	31,55	25,26
US\$ 16,976	1	1		2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	15.04.26			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	40,4 G	40,4G-1G-1G-0,6G	43,4	35
kann.\$ 435,533	1	1		2024 J=0,16	01.12.25			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	96,92 G	102,5G-3,15	111,1	78,52
£ 2,528	1	1		2023 I=0,44	03.07.25			865930	GB0001667087	Camellia PLC	1	72 G	68G-8G-8G-7G-7G	72	52
US\$ 298,146	1	8		2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	02.04.26			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	17,61 G	17,568G-7,572G-7,54G- 7,724G-7,474G	25,09	16,83
- 45,828	1	1			04.04.24			A0H0YX	IL0010952641	Camtek Ltd.	1	159,15 G	154,95G-7,7G-4,6G-6,4G- 5,35G	174,55	88
US\$ 749,195	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,41 G	0,4525G-0,4505G- 0,4445G-0,4505G	0,79	0,31
kann.\$ 46,138	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	9,43 G	9,585G	12,14	8,87
kann.\$ 29,768	1	1		2025 Q=0,23	09.06.26			A416QK	CA1351801073	Canada Packers Inc.	1	12 G	11,4G	12,9	9,7
kann.\$2.000					02.03.26			A4EP37	CA135087U360	Canada, Government of..., Gewinnber. ab 10.02.2026, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,24 G	97,51G-7,09G	100,67	96,68
kann.\$2.085,91	1	1		2025 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875	20.03.26			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	40,26 G	39,96G	43,75	26,05
kann.\$ 892,264	1	1		2025 Q=0,19 Q=0,228 Q=0,228 Q=0,228	26.06.26			A3D9ZG	CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1	73,66 G	72,84G-2,8G-3,12G-2,08G- 0,92G	75,5	59
kann.\$ 67,81	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	12,72 G	14,14G-4,14G-4,06G- 3,32G-3,28G	21,72	10,26
kann.\$ 205,667	1	1		2025 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577	07.05.26			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	30,4 G	30,3G	31,28	26,07
kann.\$ 213,95	1	1						A2QJQ8	CA1368421014	Canagold Resources Ltd.	1	0,3 G	0,338G-0,338G-0,338G- 0,328G	0,45	0,26
Euro 980,551		1		2024 J=0,02	11.06.26			A40UCY	FR001400T0D6	Canal+ S.A.	1	2,64 G	2,562G-2,548G-2,584G- 2,562G-2,536G	3,76	2,15
kann.\$ 220,11	1	1						A3EVZ1	CA13709C1005	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,4 G	0,415G	0,61	0,35

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 122,474 kann.\$ 38,909 Yen 1.333,763	1 1 1	5 1 1		2024 I=0,5354 S=0,5422	2025 I=0,4995			A12AEY CA13765L1013 A2JKBY CA1377991023 866490 US1380063099	Cannabix Technologies Inc. Canntab Therapeutics Ltd. Canon Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,44 G 21 G	0,442G (ausg) 20,8G-0,8G-0,8G-1,2G- 1,2G	0,55 23,8	0,31 20,4	
kann.\$ 429,621 CNY 132,671	1	8 1			2021 J=0,9373			A3E2FV CA1380357048 A2PGFW CNE100003F01	Canopy Growth Corp. CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1 1	0,93 G 3,16 G	0,965G 3,14G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G	1,27 4,3	0,76 3,12	
skr 248,612 Yen 533,011		1 4		2024 I=18 S=22	2025 I=20 S=25			A2JAZX SE0006371126 886135 JP3218900003	Cantargia AB, (Glob.) Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,32 G 17,96 G	0,3234G-0,3376G-0,331G- 0,3244G-0,3012G 18,04G-8,26G-8,26G- 8,02G-8,02G	0,57 21,32	0,3 16,41	
Euro 849,643 £ 120,831	1 zu je Euro 8 1	1 1		2023 J=0,7367	2024 J=0,7654			A2DY0Z US13961R1005 A4189D GB00BPCT7534	Capgemini SE Capita PLC	1 1	20,8 G 3,33 G	20,4G 3,495G-3,475G-3,43G- 3,44G-3,4G	29,4 4,68	18,7 2,64	
Euro 275,864 US\$ 621,925	1	1 1		2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8	2026 Q=0,8			A1JG36 FR0011053636 893413 US14040H1059	Capital B S.A. Capital One Financial Corp.	1 1	0,62 G 162,7 G	0,6102G 161,65G-1,6G-1,1G-4G- 2,25G	0,94 220	0,56 151	
- 3.110,842		1		2025 J=0,0082 I=0,0091 I=0,0009 S=0,0602 S=0,0063 I=0,0088	2026 I=0,0312 I=0,0004 I=0,0059			157700 SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,72 G	1,6802G-1,6806G- 1,6726G-1,7082G-1,6994G	1,91	1,63	
- 3.688,308	1	1		2025 I=0,0407 I=0,0036 I=0,0018	2026 I=0,0365 I=0,0027 I=0,0006			691418 SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,55 G	1,5538G-1,5538G- 1,5518G-1,5484G-1,5468G	1,67	1,48	
US\$ 119,162	1	4						A2PBDX VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	16,72 G	16,605G-6,605G-6,525G- 6,51G-5,98G	22,63	14,6	
US\$ 57,84	1	1						A2PLU4 US14070B3096	Capricor Therapeutics Inc.	1	28,66 G	26,09G-6,08G-6,21G- 7,61G-8,45G	30,49	17,7	
£ 35,279		1						A40EJN US12776P6060	Capricorn Energy PLC ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,6 G	6,8G-6,8G-6,7G-6,5G-6,4G	7,55	3,94	
A\$ 456,768		7			2025 I=0,05			A2AEH7 AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	6,86 G	7,178G-7,186G-7,184G- 7,184G-7,172G	9,4	5,35	
US\$ 49,85 kann.\$ 763,743	1 1	1 1						A412PY US1409351079 A3DH8D CA14071L1085	CapsoVision Inc. Capstone Copper Corp.	1 1	5,85 G 7,02 G	6G-6,15G-6,2G-6,15G 6,989G-6,991G-6,971G- 6,942G-6,85G	9,26 10,52	3,72 5,73	
PLN 4,381		1						A3CNAX PLCPTR00014	Captor Therapeutics S.A., (Glob.)	1	18,44 G	18,54G-8,32G-7,58G- 7,96G-8,44G	20,6	16,8	
A\$ 189,424	1	7		2024 I=0,2417 I=0,2417 S=0,2159 S=0,3206	2025 I=0,1803 I=0,4208			A3DPZP US14575D1072	CAR Group Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	29,2 G	29,4G-9,2G-8,2G-8,2G	33,4	24,2	
Euro 16,906 US\$ 68,37		1 2						A1XA4J FR0011648716 A2P4GU US14147L1089	Carbios S.A. Cardiff Oncology Inc.	1 1	7,61 G 1,46 G	7,43-7,39 1,438-1,437G-1,441G- 1,431G-1,428G	11,97 2,7	7,23 1,25	
kann.\$ 111,817 US\$ 55,071	1 1	1 10						A2PA9E CA14161Y2006 A2JDMC US14161W1053	Cardiol Therapeutics Inc. Cardlytics Inc.	1 1	1,1 G 0,74 G	1,188G 0,765G-0,765G-0,76G- 0,77G-0,755G	1,38 1,28	0,8 0,59	
US\$ 42,493	1	1						A2PHF8 US14167R1005	CareCloud Inc.	1	2,52 G	2,444G-2,444G-2,436G- 2,48G-2,484G	3,22	1,81	
US\$ 51,659	1	1						A118WG US14167L1035	CareDX Inc.	1	17,5 G	18,3G-8,3G-8,2G-8,2G- 8,1G	18,9	13,4	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 Q=1 Q=1 Q=1,1 Q=1,1 2024 J=0,786											
US\$ 40,465	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1 Q=1,1	18.05.26			871884	US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	1	299,6 G	300,8G-0,6G-299,6G-303G-295,6G	357,3	270
DKK 494,788		1	2024 J=0,786	2025 J=0,887	18.03.26			A1J48H	US1427952023	Carlsberg AS ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	22,6 G	23G-2,6G-2,6G-2,4G-2,2G	26,6	20,4
US\$ 27,232	1	1						A41CM7	US14280C1053	Carlsmed Inc.	1	7,45 G	7,9G-7,9G-7,85G-7,8G-7,45G	12,3	7,25
US\$ 70,126	1	1	2025 Q=0,45	2026 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.03.26			A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	10 G	10,04G-0,04G-0,02G-0,24G-0,26G	11,08	9,11
US\$ 70,492	1	10						A2QAJC	US14427M1071	CarParts.com Inc.	1	0,8 G	0,775G-0,775G-0,795G-0,79G-0,79G	0,81	0,39
US\$ 49,81	1 zu je US\$ 5	7	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	28.04.26			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	360,4 G	365G-3,5G-2G-4,1G-0,9G	386,8	254
US\$ 835,433			2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2026 Q=0,24	04.05.26			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	57,72 G	(exD)-57,14G-7,16G-6,98G-6,58G-5,94G	57,72	44,62
kann.\$ 445,978	1	1						A0M056	CA1467721082	Cartier Resources Inc.	1	0,14 G	0,141G	0,19	0,12
US\$ 36,959	1	5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	01.05.26			885039	US1475281036	Caseys General Stores	1	693,2 G	(eabc)-696,8G-6,6G-4,4G-724,2G-2,4G	724,2	462
Yen 234,462		4	2024 I=22,5 S=22,5	2025 I=22,5 S=22,5	30.03.26			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	8,57 G	8,59G-8,485G-8,48G-8,49G-8,495G	9,4	6,75
US\$ 122,124	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	24 G	24,3G-4,3G-4,2G-4,7G-4,6G	24,9	19
Euro 8,041		1	2024 J=0,175	2025 J=0,3	26.06.26			918957	FR0000064446	Catering International & Services S.A.	1	16,35 G	16,7G	16,7	12,1
US\$ 465,287	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,41 Q=1,41 Q=1,51 Q=1,51	2026 Q=1,51 Q=1,51	20.04.26	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	758,4 G	757,4G-60,4G-55G-47G-51,2-1,2G	760,4	490,5
H\$ 6.081,128	1	1						870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,24 G	1,2515G-1,248G-1,2485G-1,236G-1,234G	1,5	1,2
US\$ 104,742	1	1	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,72	27.02.26			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	257,2 G	276,2G-9G-6,8G-87,2-9G-9-90G	290	210,6
DKK 20		1	2024 J=0,64	2025 J=1	30.04.26			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1	8,44 G	8,79G-8,71G-8,42G-8,39G-8,29G	15,14	8,24
US\$ 292,817	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	120,65 G	120,2G	146	112
US\$ 586,682	1	1						A3CWG0	US12510Q1004	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	1	4,34 G	4,46G-4,44G-4,44G-4,5G	7,25	3,92
skr 11,26		1						A2QGR2	SE0015191911	CDON AB, (Glob.)	1	6,02 G	6,04G-6,04G-6,08G-6,06G-5,78G	6,72	5,08
US\$ 35,873	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	62,54 G	63,54G-3,5G-4,88G-4,46G	67,5	42,98

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,5 2025 I=0,0095 S=0,0232											
Euro 14,097		1			29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	11,6 G	11,96G	14,3	8,86
£ 38,544	1	4			11.12.25			603036	GB0001351955	Celebrus Technologies PLC	1	0,95 G	0,94G-0,905G-0,905G-0,905G-0,94G	1,65	0,89
skr 23,852		1			29.04.26			A0NEVD	SE0000683484	CellaVision AB, (Glob.)	1	11,02 G	10,98G-1,14G-1,18G-1,3G-1,02G	15,12	10,96
US\$ 66,566	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	26,93 G	27,27G	28,85	18,8
US\$ 249,44	1	1						A3D00S	IL0011794802	Cellebrite DI Ltd.	1	10,93 G	11,225G-1,22G-1,185G-1,825G-1,55G	15,9	9,25
Euro 72,094		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	3,15 G	3,328G	4,3	2,77
£ 95,09	1	7						905326	GB0004339189	Celtic PLC	1	2,06 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,04G-2,04G	2,48	2
Euro 44,762		1			18.05.26			A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	0,28 G	0,27G	0,45	0,13
Euro 159,12		1						A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	15,03 G	15,14G	20,45	14,08
US\$ 194,531	1	10			13.02.26			766149	US03073E1055	Cencora Inc.	1	259,3 G	258G-7,9G-7,1G-60,4G-58,9G	319,1	257,1
Euro 212,385		1			22.06.26			A2DH76	BE0974303357	Cenergy Holdings S.A.	1	22,7 G	23,44G	23,44	15,3
US\$ 493,797	1	1			21.05.26			766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	45,55 G	45,54G	45,55	27,78
US\$ 654,169	1	1						854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	36,68 G	36,6G-6,62G-6,52G-6,97G-6,82G	38,6	31,8
Yen 60,06		4			30.03.26			554108	JP3515400004	Central Automotive Products Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	12,8	9,4
A\$ 752,764	1	7			02.05.25			A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,0445G	0,06	0,03
£ 1.154,817	1	1						A0DKXS	US15639K3005	Centrica PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,85 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,55G-9,65G	10,2	7,25
£ 4.619,269	1	1			09.04.26			A0DK6K	GB00B033F229	-	1	2,48 G	2,36G-2,36G-2,32G-2,32G-2,3G	2,62	1,87
A\$ 597,337		7			30.03.26			A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT	1	0,53 G	0,5334G-0,5343G-0,5343G-0,5343G	0,61	0,52
- 88,393	1	1						941230	IL0010851660	Ceragon Networks Ltd.	1	2,1 G	2,076G-2,076G-2,05G-2,134G-2,136G	2,19	1,69
US\$ 45,018	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	7,63 G	8,17G-8,18G-8,13G-9,36G-8,91G	10,81	5,09
US\$ 135,677	1	1						A2QQRF	CA1567881018	Cerrado Gold Inc.	1	1,08 G	1,094G	1,38	0,82
kann.\$ 623,927	1	1						A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	1	0,4 G	0,4175G-0,4175G-0,418G-0,408G-0,4085G	0,56	0,3
US\$ 200,369	1	1			15.05.26			905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	1,67 G	2,24G-2,24G-2,16G	2,35	1,41
US\$ 153,616	1	1						A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	107,05 G	103,95G-3,95G-5,85G-5,25G	122,48	65,62
A\$ 560,047		7			11.11.25			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	2,82 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,94G	3,76	2,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 414,389	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	1,44 G	1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	1,44	1,35
£ 171,339	1	1						A0NEEB	GB0032706284	Chapel Down Group PLC	1	0,31 G	0,342G-0,342G-0,342G-0,324G-0,324G	0,4	0,29
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	92,74 G	92,64G-2,69G	94,67	90,9
US\$ 1.738,099	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,32 Q=0,32	08.05.26			874171	US8085131055	-	1	77,06 G	77,66G	89,57	75,06
US\$ 122,985	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	136,82 G	146,46G-6,84G-6,5G-8,54G-5,3G	210,8	134,64
US\$ 10,362	1	1						A3DTM9	US1630752038	Cheetah Mobile Inc.	1	4,44 G	4,4G-4,38G-4,44G-4,44G	6,65	4,38
US\$ 111,959	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	0,93 G	0,9305G-0,931G-0,9285G-0,9385G-0,9735G	0,98	0,45
£ 272,125	1	11	2023 I=0,026 S=0,052	2024 I=0,027 S=0,053	19.03.26			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	6,03 G	5,985G-5,955G-5,88G-5,85G-5,795G	6,58	5,35
H\$ 511,054	1	4	2023 J=1,8163	2024 J=0,4469	20.05.26			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	1,77 G	1,77G-1,76G-1,75G-1,75G-1,74G	2,9	1,63
£ 230,948	1	1	2024 I=0,0861 S=0,161	2025 I=0,077 S=0,148	02.04.26			A0B9NW	GB00B00FPT80	Chesnara PLC	1	3,54 G	3,555G-3,535G-3,5G-3,5G-3,46G	3,8	3,23
US\$ 240,199	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	21,4 G	21,5G-1,49G-1,43G-1,75G-1,25G	29,07	19,59
H\$ 236,5	1 zu je H\$ 1	1		2024 J=0,1748	19.06.25			A413CX	CNE100006T51	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.	1	3,84 G	3,82G-3,8G-3,82G-3,8G-3,82G	4,9	3,1
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1974 S=0,1884	2025 I=0,2061 S=0,193	18.05.26			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,87 G	0,8512G-0,8502G-0,8494G-0,8478G	0,88	0,72
CNY 4.106,663		1	2024 J=0,2414 J=0,2414 J=0,4844 J=0,2414	2025 J=0,2826 I=0,182	05.09.25			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	1,515G-1,5205G-1,5175G-1,504G	1,6	1,05
CNY 2.391,42		1	2024 J=0,2383	2025 J=0,2241	05.06.26			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,4582G-0,458G-0,4566G-0,4578G-0,4556G	0,53	0,43
H\$ 10.843,793	1	7		2025 J=0,47	23.04.26			A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 396,414	1	1						A1C1KW	CA16890P1036	China Gold International Resources Corp. Ltd.	1	18,1 G	17,2G-7,2G-6,9G-7,7G-7,5G	26,4	14,6
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1		(ausg)	0,26	0,14
H\$ 9.923,05	1	1	2024 I=0,59 S=1,02	2025 I=1,65	22.05.26			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	1	3,56 G	3,577G-3,578G-3,5635G-3,573G-3,555G	4,41	3,41
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2181 S=0,4929	2025 I=0,2602 S=0,618	30.06.26			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	3,12 G	3,0975G-3,0975G-3,0975G-3,0975G-3,094G	3,8	2,62
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	0,41 G	0,408G-0,408G-0,408G-0,408G	0,41	0,34
H\$ 3.878,903	1	1	2024 J=0,5564	2025 J=0,52	09.06.26			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	1,86 G	1,8195G-1,823G-1,819G-1,82G-1,8085G	1,89	1,58
H\$ 12.370,151	1	1	2024 J=0,1754	2025 J=0,1911	10.06.26			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,35 G	0,346G-0,3464G-0,3457G-0,3458G-0,3448G	0,37	0,32
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3842	2024 J=0,3282	14.07.25			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 2.790,45	1	1						590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	1		(ausg)		

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 J=0,046 2024 J=0,0548											
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,046	2024 J=0,0548	02.07.25		A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,12 G	0,1214G-0,1207G- 0,1207G-0,1207G	0,19	0,12	
H\$ 3.244,177	1	1	2024 I=0,407 S=0,42	2025 I=0,51 S=0,557	22.05.26		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,87 G	2,877G-2,875G-2,844G- 2,834G-2,822G	2,94	2,56	
CNY 4.643,997	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19		A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,43 G	0,4385G-0,4418G- 0,4429G-0,4475G-0,445G	0,69	0,42	
CNY 4.666,385	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,334	2025 J=0,1455 J=0,3254	20.05.26		A3E4ZN	CNE100006V65	China Tower Corp. Ltd.	1	1,21 G	1,19G-1,19G-1,18G-1,19G- 1,18G	1,27	1,14	
CNY 2.206,513	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,1424	2022 J=0,7386	14.07.23		A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	0,31 G	0,336G-0,336G-0,328G- 0,328G-0,328G	0,44	0,29	
H\$ 1.626,712	1	4	2024 I=0,13 S=0,15	2025 I=0,13	22.05.26		A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,54 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,538G	0,62	0,52	
US\$ 37,518	1	1	2023 J=0,38	2024 J=0,53	25.06.25		893697	BMG210821051	China Yuchai International Ltd.	1	34,62 G	33,84G-3,84G-3,72G- 3,14G-3,46G	47,8	29,6	
US\$ 1.322,278	1	1	2024 J=0	2025 J=0			A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	28,8 G	28G-8G-8,05G-7,9G	35,05	26,73	
Yen 260,325	1	4	2024 J=0	2025 J=0			603165	JP3528600004	Chiyoda Corp., (Glob.)	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,35G-5,3G- 5,3G	9,3	3,86	
sfrs 0,134	1 zu je sfrs 100	1	2024 J=1500	2025 J=1800	20.04.26		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	108,700 G	111800G-G-9700G-8900G- 7100G	114,00	105,300	
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	102 G	104G	149	102	
sfrs 410,735	1 zu je sfrs 24,15	1	2024 J=0,97 J=0,97	2025 J=0,97	13.03.26		A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	1	277,4 G	278,1G-9,1G-7G-80,2- 79,1G-7,2G	290	246	
US\$ 236,875	1	1	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2026 Q=0,3075 Q=0,3075	15.05.26		864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	82,16 G	81,58G-1,62G-1,06G- 0,54G-79,5G	89,22	70,06	
sfrs 4,67	1 zu je sfrs 10	1	2025 I=1,51 I=1,51 I=1,51 S=1,56	2026 I=1,56	04.06.26		913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	1	149,2 G	152,2G-1,6G-5,4G-4,2G- 4G	185	121,5	
US\$ 263,528	1 zu je US\$ 1	1	2025 I=1,51 I=1,51 I=1,51 S=1,56	2026 I=1,56	04.06.26		A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	245,6 G	239,9G-40G-0,4G-0,4G- 37,6G	250,7	222,55	
Euro 24,285	1	7	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	2025 Q=0,09	03.03.26		A2PWHR	IE00BKYC3F77	Cimpres PLC	1	75,45 G	79,3G-9,3G-9,05G-7,3G- 6,9G	79,3	54,5	
US\$ 116,802	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	2025 Q=0,09	03.03.26		A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	24,4 G	23,8G-3,8G-3,4G-3,8G- 3,2G	26	18,95	
US\$ 400,087	1	1	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	15.05.26		880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	148,58 G	144,3G-4,24G-3,86G-2,58- 4,28G-2,14G	175,75	142,14	
US\$ 405,913	1	1	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	15.05.26		A3CYXH	US17253J1060	Cipher Digital Inc.	1	15,13 G	14,77G-4,77G-4,528G- 5,106G-5,252G	16,69	9,92	
skr 40,206	1	1	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	15.05.26		A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,08 G	0,0844G-0,0882G- 0,0848G-0,085G	0,13	0,07	
nkr 214,907	1	1	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	15.05.26		A3EUN9	NO0013033795	Circio Holding ASA	1	0,86 G	0,864G	0,86	0,83	
US\$ 228,496	1	1	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	15.05.26		A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	78,3 G	88,3G-8,65G-8,25G	116,5	42,9	
US\$ 51,007	1	1	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	15.05.26		877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	137,4 G	137,9G-7,95G-7,35G- 40,15G-39,8G	147,7	99	
Euro 167,993	1	1	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	15.05.26		A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	1	12,32 G	12,34G-2,64G-2,68G- 2,58G-2,16G	15,07	12,16	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	32,4 G	(exD)-32,6G	33,8	27,4	
Yen 246		4	2024 S=22,5	2025 I=23,5 S=23,5	30.03.26			856503 JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	9,75 G	9,7G-9,55G-9,55G-9,55G-9,6G	10,2	6,8	
US\$ 424,984	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2026 Q=0,46 Q=0,46	30.04.26			A12BD3 US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	55,02 G	54,64G-4,66G-4,5G-4,78G-4,38G	57,61	48,38	
£ 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	4,38 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G	4,98	3,92	
£ 509,997	1	7	2024 I=0,0525 I=0,0525 I=0,054 J=0,054	2025 I=0,054 I=0,054 I=0,0565	23.04.26			907637 GB0001990497	City of London Investment Trust PLC	1	6,3 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,3G-6,3G	6,65	5,92	
Euro 183,569		1		2025 J=0,2	19.01.26			A2PFV6 FI4000369947	Citycon Oyj	1	3 G	3,225G	3,94	3	
H\$ 2.519,611	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=0,72 S=1,86	2025 I=0,73 S=1,88	26.05.26			A2DTX9 BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1	7,06 G	7,038G-7,046G-7,03G-7,036G-7,008G	7,31	6,12	
kann.\$ 22,033	1	4						A3E4MS CA17989L1022	Clara Technologies Corp.	1	0,28 G	0,3265G	0,59	0,22	
A\$ 372,258	1	1						A3CV2W AU0000165375	Clarity Pharmaceuticals Ltd.	1	1,69 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	2,4	1,6	
US\$ 639,216	1	1						A2PLSH JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	2,33 G	2,318G-2,318G-2,31G-2,528G-2,4G	2,92	1,41	
kann.\$ 12,968	1	1						A2QEYZ CA1819013071	Clarke Inc.	1	16,1 G	15G	16,2	12,2	
skr 371,426	1	1						A1W27D SE0005308558	Clavister AB, (Glob.)	1	0,43 G	0,4306G-0,4462G-0,4218G-0,4186G-0,4068G	0,47	0,26	
US\$ 219,431	1	1						A0MRJL US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,94 G	1,96G-1,96G-1,95G-2,04G	2,31	1,77	
US\$ 53,313	1	1						876514 US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	264 G	263,6G-3,6G-2,8G-5G-4,6G	265	198,05	
A\$ 88,463		1						A3CSEV AU0000153280	Clean TeQ Water Ltd.	1	0,23 G	0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G	0,25	0,19	
A\$ 2.241,21		7	2024 I=0,028 S=0,032	2025 I=0,0335	11.03.26			A2AD6E AU000000CWY3	Cleanaway Waste Management Ltd.	1	1,33 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,55	1,31	
US\$ 255,753	1	10						A2PWWQ US18452B2097	Cleanspark Inc.	1	10,66 G	10,48G-0,48G-0,46G-0,68G-0,82G	12,11	6,79	
US\$ 13,685	1	4						A0NAKY US18482P1030	Clearfield Inc.	1	24,4 G	24,8G-4,8G-4,6G-5G-4,8G	28,46	21,98	
A\$ 307,281		7						A2PDU9 AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd.	1	0,06 G	0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G	0,09	0,06	
US\$ 570,415	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	8,7 G	8,866G-8,864G-8,842G-8,882G-8,788G	12,88	6,61	
A\$ 50,428		7	2023 J=0,05	2024 J=0,05	04.09.25			A0JEGY AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	5,55 G	5,654G-5,542G-5,656G-5,542G-5,532G	7,3	5,29	
US\$ 24,51	1	12						A40U15 US18912E2072	Cloudastructure Inc.	1	0,45 G	0,468G-0,4678G-0,4864G-0,4978G-0,4994G	0,81	0,39	
nkr 318,105		1						A2P85S NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA	1	1,17 G	1,204G	1,24	1	
US\$ 317,576	1	10						A2PQMN US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	175,15 G	183,55G-3,7G-5,5G-9,9G-9,5G	197,96	135,5	
US\$ 430,018	1	10						A2QJXX US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	2,26 G	2,27G-2,27G-2,26G-2,3G-2,28G	2,42	1,38	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,0085 I=0,0175											
£ 398,111	1	1			09.04.26			A2DN5Y	GB00BF044593	CLS Holdings PLC	1	0,52 G	0,53G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,53G	0,76	0,49
Euro 33,215		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	5,96 G	6,03G	6,07	4,25
£ 279,815	1	4			27.11.25			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	4,25 G	4,1405G-4,1205G- 4,0655G-4,0755G-4,0315G	4,48	3,33
US\$ 362,356	1	1			10.03.26			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	244,6 G	245,65G-6,1G-5,1G-8,9G- 7,8G	283,55	222,85
£ 16,659	1	4			27.11.25			868706	GB0001602944	CML Microsystems PLC	1	2,38 G	2,38G-2,5G-2,5G-2,38G	3,22	2,04
US\$ 308,92	1	1			08.05.26			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	64,72 G	64,5G-4,54G-4,34G-4,98G- 4,48G	68,7	58
US\$ 269,918	1 zu je US\$ 2,5	1			23.02.26			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	40,82 G	40,58G-0,96G-0,82G- 39,86G-9,6G	42,6	38,4
CNY 104,225	1 zu je CNY 1	1			01.06.26			A41SW2	CNE1000076P8	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	1	4,82 G	4,8G-4,76G-4,74G-4,76G- 4,72G	4,9	3,34
H\$ 44.539,953	1	9			11.06.26			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 142,368	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	33 G	31,69G-1,97G-2,59G- 2,47G-2,24G	37	29
US\$ 56,517	1 zu je US\$ 1	1			24.04.26			860150	US1910981026	Coca-Cola Consolidated Inc.	1	172,35 G	170,95G-0,9G-0,35G- 4,45G-4,85G	188	121
MXN 52,521	1	1			20.04.26			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	85,6 G	86G-6G-6G-6,8G-6,6G	96,5	79,5
MXN 525,208	1	1			07.12.26			A2PHAR	MX01KO000002	-	1	8,45 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,6G- 8,55G	9,5	7,75
sfrs 372,553	1 zu je sfrs 6,7	1			25.05.23			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	47,4 G	49,9G-9,85G-50-G-0,1G-G	55,15	41,92
US\$ 90,897	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	2,37 G	2,254G-2,242G-2,234G- 2,24G	2,38	0,82
US\$ 5,709	1	11			10.02.26			A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	3,88 G	3,98G-3,98G-3,96G-3,96G- 3,88G	4,2	2,42
skr 214,198	1	1						A41SV6	SE0026599557	Coffee Stain Group AB, (Glob.)	1	1,99 G	1,994G-1,978G-1,928G- 1,948G-1,928G	2,22	1,46

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,987	23.04.26		887047	CA19238T1003	Cogeco Inc.	1	38,4 G	39,4G	47	37,6	
US\$ 473,869	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,33 Q=0,33	18.05.26		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	44,73 G	44,855G-4,885G-4,59G- 5,32G-4,05G	74,5	44,05	
US\$ 187,482	1	7					A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	268,4 G	290,1G-1,4G-85,2G-77,8G- 83G	302,9	142	
Euro 5,686		1	2023 J=0,08	2024 J=0,08	01.07.25		931114	FR0004031763	Coheris S.A.	1	10,9 G	10,55G	14,75	10,05	
US\$ 154,218	1	1					A12ETZ	US19249H1032	Coherus Oncology Inc.	1	1,52 G	1,529G-1,528G-1,554G- 1,501G-1,494G	2,12	1,13	
US\$ 47,166	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20		856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	40,86 G	37,97G-7,84G-7,36G- 8,78G-9,29G	40,86	19,6	
£ 157,444	1	4					A41YSP	GB00BSHRN331	Coiled Therapeutics PLC	1	0,08 G	0,0669G-0,0611G- 0,0611G-0,0667G	0,11	0,02	
US\$	1	1					A41F8D	CA19260V1067	Coinbase Global Inc.	1	6,9 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,6G- 7,6G	9,7	5,15	
US\$ 222,377	1	1					A2QP7J	US19260Q1076	-"	1	158,42 G	170,46-69,8G-7,06G- 73,16G-4,78G	224	117,86	
£ 66,652	1	1	2024 I=0,4796 I=0,075 I=0,075 I=0,075 I=0,8719	2025 J=0,33	16.03.26		A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1		(ausg)	11,72	6,7	
£ 131,781	1	1					A426T9	JE00BS6SC522	CoinShares PLC	1	4,52 G	5,09-5,09G-5,2-5,5-5,56G	5,56	4,05	
£ 491,6	1	1					A2AACP	VGG225641015	CoinSilium Group Ltd.	1	0,03 G	0,0278G-0,0278G- 0,0272G-0,024G-0,0238G	0,04	0,02	
US\$ 802,302	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,53	20.04.26	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	72,42 G	73,18G-3,52G-3,92G- 3,54G-3,22G	83,9	65,19	
kann.\$ 92,575	1	1					A3C88F	CA19425C1005	Collective Mining Ltd.	1	15,22 G	15,21G	17,39	11,4	
Euro 627,345	1 zu je Euro 2,5	1	2023 J=0,27	2024 J=0,3	17.06.25		A2ANXU	ES0139140174	Colonial SFL SOCIMI S.A.	1	5,42 G	5,425G-5,445G-5,405G- 5,45G-5,395G	5,79	4,86	
Yen 130,347		10	2023 I=0 S=20	2024 I=0 I=20	29.09.25		A1J88L	JP3305960001	COLOPL Inc., (Glob.)	1	2,24 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G	2,46	2,12	
CZK 62,637		1	2023 J=30	2024 J=15	04.07.25		A2QDWT	CZ0009008942	Colt CZ Group SE, (Glob.)	1	43 G	43,4G-2,8G-2,65G-2,1G- 1,75G	46,05	30	
sfrs 5,976	1	1		2025 J=0,28	23.04.26		A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	1	50,3 G	50,4G-1,9G-1,4G-1,9G- 0,8G	63,5	48,75	
US\$ 289,994	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	25 G	24,8G-4,8G-5G-5G-4,6G	27,2	21,8	
sfrs 7,774	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=1,5	2025 J=0,5	16.04.26		A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	1	333,6 G	334,8G-45G-4,2G-4G- 37,8G	345	240,6	
US\$ 110,887	1	9	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,2	06.04.26		855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	58 G	58G-8G-7,5G-8G-6,5G	70,24	50,24	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,634	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	3,42 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,58G-	3,66	1,19
US\$ 28,572	1	1	2025 Q=0,2795 Q=0,188 Q=0,281 Q=0,189 Q=0,2825 Q=0,19 Q=0,284 Q=0,191	2026 Q=0,4775 Q=0,48	11.05.26			A142P1	US20369C1062	Community Healthcare Trust Inc.	1	14,65 G	14,86G-4,85G-4,81G- 4,88G-4,44G	15,3	13,1
US\$ 43,974	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	83,7 G	83,34G-3,38G-3,26G- 5,44G	109	64,02
PLN 20,505		1	2020 J=3	2021 J=3	30.08.22			A0F6P1	PLCMP0000017	Comp S.A., (Glob.)	1	13 G	12,66G-2,64G-2,76G-2,7G- 3,26G	14,1	11,52
Euro 6,568		1	2024 J=4,4	2025 J=0,24 J=4,8	23.06.26			662247	FR0000062234	Compagnie De L'Odet	1	1.410 G	1402G	1.426	1.104
sfrs 8,067	1 zu je sfrs 2,5	1	2024 J=6,75	2025 J=7,5	26.05.26			870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	1	313 G	317,5G-21,5G-17,5G-9,5G- 1G	327	274
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	15,2 G	15,2G	17	13,5
Euro 10,252		1	2022 J=3,05	2023 J=1,2	19.04.24			875802	BE0003599108	Compagnie Immobilière de Belgique S.A.	1	20,3 G	21,5G	25,45	19,68
Euro 1,173		1	2023 J=3,5	2024 J=3	29.05.25			855602	FR0000121295	Compagnie Lebon S.A.	1	95,8 G	96,4G	99,4	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	2,64 G	2,66G-2,7G-2,7G-2,58G- 2,56G	3,22	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	9,65 G	9,85G-9,85G-9,3G-10G- 0,1G	10,1	3,86
£ 1.700,442	1	10	2023 I=0,162 S=0,3142	2024 I=0,167 S=0,3175	15.01.26			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	24,13 G	24,02G-3,97G-3,87G- 3,87G-3,85G	27,35	22,76
kann.\$ 79,51	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	2,32 G	2,4G	2,62	2,18
US\$ 9,99	1	1						A1405G	US2056842022	Comstock Holding Companies Inc.	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,1G-3G-3,3G	16,4	8,85
US\$ 75,913		10						A412B6	US2057504092	Comstock Inc.	1	2,71 G	2,718G-2,718G-2,8G- 2,768G-2,714G	3,96	1,95
US\$ 29,734	1	8	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	17.01.23			860733	US2058262096	Comtech Telecommunications Corp.	1	2,94 G	3,08G-3,08G-3,06G-3,14G- 3,08G	5,05	2,58
US\$ 478,437	1 zu je US\$ 5	6	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.04.26			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	12,09 G	12,075-2G-2G-1,95G- 1,815G	16,92	11,81
skr 38,298		1	2022 J=4	2023 J=4,25	19.04.24			A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 61,005	1	1	2025 Q=0,3327 Q=0,3327 Q=0,36 Q=0,36	2026 Q=0,36	24.04.26			A2QG33	US20602D1019	Concentrix Corp.	1	20,96 G	20,61G-0,61G-0,54G- 1,13G-0,15G	37,6	20,15

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 S=0,011											
£ 86,989	1	1			18.06.26			929339	GB0002183191	Concurrent Technologies PLC	1	2,5 G	2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G	3,04	2
kann.\$ 80	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	1,94 G	1,885G-1,885G-1,885G-1,89G-1,895G	1,96	1,04
US\$ 155,097	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,44 G	1,456G-1,452G-1,448G-1,472G-1,431G	1,75	0,98
US\$ 156,643	1	1	2024 I=0,1394 S=0,18	2025 I=0,1327 S=0,1344	19.03.26			A2QHL6	BMG243851091	Conduit Holdings Ltd.	1	5,09 G	5,04G-5,06G-4,99G-4,96G-5G	5,15	4,2
kann.\$ 40,768	1	1						A1W3HW	CA2073241044	Confifex Timber Inc.	1	0,06 G	0,062G	0,1	0,02
US\$ 50,288	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,195	15.05.26			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	24,4 G	24,2G-4,6G-3,8G-4,8G	25	20,8
US\$ 368,421	1	1	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2026 Q=0,8875 Q=0,8875	13.05.26			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	93,56 G	93,52G-3,54G-3,26G-4,58G-3,58G	100,85	82,78
US\$ 16	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14	01.04.26			913867	KYG237731073	Consolidated Water Co. Ltd.	1	27,1 G	27,06G-7,06G-6,96G-7,1G-7,12G	32,6	25,6
US\$ 172,173	1	1	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2026 Q=1,03	29.04.26			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	132,5 G	130G-G-29G-30G-25,5G	143	117,2
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	-	1	7,05 G	7,35G-7,35G-7,3G-7,4G-7,3G	7,85	6,4
kann.\$ 21,192	1	4	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	27.03.26			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.527 G	1520G-G-43G-74G-50G	2.100	1.376
US\$ 16,821	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Ore Inc.	1	18,68 G	19,4G-9,38G-9,34G-9,78G-9,42G	28	13,5
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	2,08 G	2,14G-2,16G-2,14G-2,14G-2,14G	2,62	1,56
H\$ 155,915	1	1	2024 J=1,104	2025 J=7,883	10.04.26			A418NB	CNE100006WS8	-	1	66,27 G	69,59-9,1G-9,21G-9,51G-9,47G	80,49	49,2
US\$ 488,713	zu je H\$ 1	4	2022	2024	22.04.25			A2PWTA	US21244X1090	ConvaTec Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,55 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,45G-9,4G	11,7	9,4
Euro 7,498		1	2023 J=0,02	2024 J=0,02	02.06.25			A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	1,66 G	1,67G-1,66G-1,68G-1,65G	1,86	1,55
US\$ 195,114	1	11						A402VX	US2166485019	Cooper Companies Inc.	1	53,74 G	52,76G-2,8G-2,63G-3,38G-2,46G	71,5	51,93
US\$ 17,755	1	1						A1H5BU	US21676P1030	Cooper Standard Holdings Inc.	1	25,48 G	25,88G-5,88G-5,78G-5,12G-4,68G	39,4	23
US\$ 30,2	1	1	2025 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61	2026 Q=1,71	27.02.26			A0H1Q1	PAP310761054	Copa Holdings S.A.	1	96,15 G	97,75G-7,75G-7,55G-8,05G	128	92,5
kann.\$ 208,464	1	1						A4170P	CA21750C1014	Copper Giant Resources Corp.	1	0,38 G	0,4G	0,6	0,29
kann.\$ 118,431	1	4						A40ZSP	CA2175231091	Copper Quest Exploration Inc.	1	0,05 G	0,051G	0,11	0,05

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01											
US\$ 113,379	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	26,2 G	26G-6G-6G-6,2G	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	17,8 G	18,3G	20,8	16,8	
US\$ 17,736	1	1						A3D54P US21833P3010	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.	1	8,42 G	8,61G-8,61G-8,58G- 8,845G-8,9G	9,05	5,85	
kann.\$ 97,539	1	1						A2QQNZ CA21852Q6022	Cordoba Minerals Corp.	1	0,18 G	0,185G	0,96	0,11	
US\$ 46,048	1	10	2024 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01 I=0,01	11.05.26			A3EB9S US21867A1051	Core Laboratories Inc.	1	12,6 G	11,6G-1,8G-2,3G-1,6G- 1,3G	15,2	11,3	
A\$ 2.916,453		7						A0YJ93 AU000000CX02	Core Lithium Ltd.	1	0,2 G	0,189G-0,1894G-0,1894G- 0,1962G-0,196G	0,23	0,11	
US\$ 50,75	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1	02.03.26			A40ZGW US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	76,28 G	73,64G-3,6G-4,86G-6,36- 5,56G-4,4G	98,6	69,4	
US\$ 315,595	1	1						A3E3TQ US21874A1060	Core Scientific Inc.	1	17,15 G	17,02G-6,998G-7,386G- 7,59G	18,08	12	
US\$ 98,887	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0 US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	17,4 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G	17,85	13,52	
skr 12,415		1	2024 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2025 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.27			A2JBXL SE0010714311	Corem Property Group AB, (Glob.)	1	22,25 G	22,25G-2,25G-2G-2G-1,9G	22,9	21,15	
skr 7,546		1	2024 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2025 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.27			A3CS46 SE0015961594	--, (Glob.)	1	19,7 G	19,76G-21,15G-1,15G- 19,4G	22,2	18,6	
US\$ 442,969	1	1						A413X6 US21873S1087	CoreWeave Inc.	1	98,55 G	103,42G-2,8G-2,64G-9G- 8,56G	109	58,8	
US\$ 79,05	1	1						A2PF3G US21900C3088	CorMedix Inc.	1	6,42 G	6,47G-6,466G-6,526G- 6,688G-6,624G	10,2	5,25	
US\$ 68,05	1	10						A407W7 US2199481068	Corpay Inc.	1	255,5 G	260,3G-0,2G-59,4G-67,1G- 6,8G	296	242	
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\$ 165,219		1						A2JCB5 LU1756447840	Corporation America Airports S.A., (Glob.)	1	20,2 G	19,9G-20G-G-G-19,9G	25,09	19,7	
US\$ 671,357	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,18 Q=0,18	01.06.26			A2PKRR US22052L1044	Corteva Inc.	1	69,1 G	68,36G-8,4G-8,18G-9,36G- 9,26G	73,44	56,58	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 196,083	1	9	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,03 Q=0,03	28.07.23			925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	1	0,01 G	0,0082G	0,03	
US\$ 84,09	1	10						A2AFXS	US2210151005	Corvus Pharmaceuticals Inc.	1	12,7 G	13G-2,995G-2,955G- 3,355G-3,645G	22,15	5,44
CNY 3.445,672	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,0208	2026 J=0,0241	10.09.25			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,11 G	0,1145G-0,1145G-0,1135G	0,16	0,1
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3835	2024 I=0,2418 S=0,2303	17.07.25			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,97 G	2,048G-2,036G-2,049G- 2,035G-2,035G	2,32	1,03
H\$ 3.959,955	1	1	2024 I=0,122 S=0,142	2025 I=0,151 S=0,102	08.04.26			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,58 G	0,575G-0,575G-0,562G- 0,561G	0,7	0,53
Euro 17,544	1	1	2024 J=2,05	2025 J=2,1	24.04.26			A2AJ68	NL0011832936	Cosmo N.V.	1	88,8 G	88,5G-9,9G-8,1G-7,4G	137	83
US\$ 24,18		1						A416JK	MHY2001C1012	Costamare Bulkera Holdings Ltd.	1	14,1 G	14G-3,8G-3,7G-4,1G-4,2G	16,4	11,9
US\$ 120,269	1	1	2025 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2026 Q=0,115 Q=0,115	20.04.26			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	14 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,7G	15,1	12,78
US\$ 759,357	1	10	2024 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22	11.03.26			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	30,38 G	29,14G-9,69G-9,74G- 30,41G-0,42G	31,78	20,96
US\$ 880,006	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	2,02 G	2,08G-2,08G-2,04G-2,12G- 2,1G	2,9	1,71
H\$ 43.893,773	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,03 G	0,0286G-0,0287G-0,0287G	0,04	0,03
US\$ 1.648,989	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	16,96 G	17,495G-7,5G-7,46G- 7,68G-7,485G	20,32	14,3
US\$ 169,314	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	5,05 G	5,148G-5,144G-5,156G- 5,156G-4,983G	6,42	4,34
US\$ 164,54	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2071 Q=0,1129 Q=0,2071 Q=0,1129 Q=0,2071 Q=0,1129 Q=0,32	2026 Q=0,32	07.04.26			A2PL1S	US2227955026	Cousins Properties Inc.	1	21,8 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,8G	23	18
US\$ 34,509	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Covista Inc.	1	96,7 G	95,65G-5,65G-5,35G-6,5G- 5,3G	105	76,5
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	13,7 G	13,9G	15,2	12,4
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,56 G	15,58G-5,46G-5,24G- 5,28G-5,32G	16,3	14,74
£ 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	0,65 G	0,655G-0,65G-0,65G- 0,62G-0,62G	0,91	0,53
US\$ 22,351	1	8	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.04.26			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	26,09 G	26,22G	30,8	21,2

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 57,674	1	10	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255	2025 Q=0,255	29.05.26			A3D5X7	US2244081046	Crane Co. [New]	1	148 G	145G	177	139
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	8,5 G	8,25G	9,45	7,75
Euro 341,32		1	2024 J=0,75	2025 J=0,75	18.05.26	030		866464	IT0003121677	Credito Emiliano S.p.A.	1	14,92 G	14,9G-4,95G-4,71G-4,86G-4,74G	16,08	13,76
US\$ 36,969	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,42	31.03.26			A2PZDL	US2256551092	Crescent Capital BDC Inc.	1	11,46 G	11,74G-1,74G-1,72G-1,83G-1,76G	12,6	10,2
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	11,4 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,5G	11,8	9,9
kann.\$ 352,989	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	0,84 G	0,91G	1,16	0,65
£ 257,024	1	11	2023 I=0,01 S=0,012	2024 I=0,013 S=0,018	26.03.26			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	0,76 G	0,745G-0,745G-0,735G-0,735G-0,725G	1,95	0,69
Euro 669,4	1	1	2024 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35	2025 I=0,37 I=0,37 I=0,37 I=0,37 S=0,39	06.03.26			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	99,28 G	98,28G-8,24G-7,92G-6,46G-4,66G	112	84,9
US\$ 104,705	1	1						A2JQJT	US22663K1079	Crinetics Pharmaceuticals Inc.	1	32,55 G	32,72G-2,7G-2,9G-4,26G-4,79G	48,2	28,8
sfrs 79,411	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	44,23 G	43,96G-3,96G-3,535G-5,66G-5,71G	51	37,8
Euro 49,859	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	16,2 G	16,5G-6,5G-6,4G-6,6G-6,4G	18	14
kann.\$ 232,04	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,25 G	0,267G	0,34	0,23
US\$ 122,075	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1	10,84 G	10,66G-0,66G-0,5G-1,9-1,66G-1,3G	18,6	5,7
US\$ 50,042	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	83,4 G	87,8G-8G-7,8G-7G	95,6	64,85
£ 139,635	1	1	2024 I=0,47 S=0,63	2025 I=0,48 S=0,63	09.04.26			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	33,02 G	32,52G-2,38G-1,92G-2,02G-1,68G	37,68	28,72
Euro 53,089		1						A1XEH4	FR0011716265	CROSSJECT S.A.	1	1,87 G	1,89G	2,37	1,87
US\$ 436,367	1	1	2025 Q=1,2924 Q=0,2726 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851	2026 Q=1,0625	13.03.26			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	74,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-7G-6G	78,08	65,73
US\$ 112,242	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2026 Q=0,35 Q=0,35	14.05.26			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	83,5 G	84,5G-4,5G-4,5G-4G-3,5G	98,28	83,5
Euro 314,713		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,09 G	0,0909G	0,2	0,09
Euro 1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	18,48 G	18,752G-7,51	36	17,51
H\$ 11.522,451	1	1	2024 I=0,16 S=0,1	2025 I=0,14 S=0,15	24.06.26			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,9 G	0,9144G-0,9085G-0,896G-0,8982G-0,8925G	1,15	0,88

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.600,24	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,98 G	0,988G-0,9858G-0,98G-0,9822G-0,975G	1,12	0,52
US\$ 1.858,139	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,14	27.02.26			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	38,37 G	38,31G-8,3G-8,18G-8,435G-8,42G	39,38	29,73
£ 56,121	1	4	2024 I=0,0252 S=0,0252	2025 I=0,027 J=0,027	07.05.26			A2DHPK	GB00BZCNLL95	CT Healthcare Trust PLC	1	1,53 G	1,49G-1,52G-1,52G-1,52G-1,49G	1,73	1,36
Euro 133,82		1	2023 J=0,17	2024 J=0,17	13.05.25			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	6,38 G	6,39G-6,395G-6,155G-6,12G-6,035G	7,57	5,61
US\$ 138,165	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=1,82 Q=1,82 Q=2 Q=2	2026 Q=2	20.02.26			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	541,6 G	560,8G-0,8G-58,6G-68,6G-5,2G	568,6	430,4
£ 1.097,072	1	1	2024 S=0,015	2025 I=0,0075	29.12.25			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,44 G	1,41G-1,41G-1,38G-1,39G-1,37G	1,85	1,35
US\$ 36,907	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24	26.03.26			850852	US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	1	611,5 G	601,5G-1G-599G-608,5G-12G	626,5	464
US\$ 227,433	1	1						A3CUQJ	US23204X1037	Custom Truck One Source Inc.	1	8,25 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,2G-8,05G	8,5	4,84
£ 70,157	1	7	2022 J=0,075	2023 S=0,08 S=0,085	06.11.25			A0M5AJ	GB00B2863827	CVS Group PLC	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G	16,1	12,3
US\$ 1.281,604	1	1	2025 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	2026 Q=0,665 Q=0,665	23.04.26			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	70,82 G	69,82G-9,86G-9,62G-70,7G-0,4G	71,18	59,41
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	-	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-2G-1,7G	12	9,65
Euro 23,571		1						A2P7NA	IT0005412504	Cy4Gate S.p.A.	1	7,29 G	7,3G-7,56G-7,64G-7,79G-7,53G	8,35	6,63
kann.\$ 204,881	1	1						A3DTZW	CA23249F1099	Cybeats Technologies Corp.	1	0,12 G	0,1245G-0,126G-0,1255G-0,1205G-0,1175G	0,13	0,07
kann.\$ 51,632	1	8						A40NJV	CA23256X4075	Cybin Inc.	1	4,36 G	4,295G-4,295G-4,305G-4,36G-4,485G	7,5	3,68
US\$ 89,98	1	1						A3EMJP	US52187K2006	Cypherpunk Technologies Inc.	1	0,77 G	0,818G-0,818G-0,828G-0,822G-0,826G	1,03	0,42
US\$ 124,238	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	53,42 G	53,4G-3,38G-3,22G-5,46G-6,24G	58,5	50
US\$ 170,187		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	3,47 G	3,55G-3,55G-3,485G-3,592G-3,549G	7	3,38
US\$ 62,7	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	0,52 G	0,496G-0,496G-0,48G-0,535G-0,525G	0,69	0,43
US\$ 124,107		1	2024 I=0,252 S=0,294	2025 I=0,134 S=0,27	04.05.26			A3EM26	LU2592315662	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	7,95 G	(exD)-7,865G-7,88G-7,92G-7,9G-7,88G	8,64	4,8
US\$ 283,58	1	10	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	07.05.26			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	128,9 G	126,8G	141,28	113,74
kann.\$ 26,772	1	1						A3D8XU	CA23344V1085	D2L Inc.	1	5,55 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,95G-5,9G	8,2	4,34

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 439,481		4	2024 I=32 S=22	2025 I=18 S=22	30.03.26		856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	17,5	14,3	
Yen 3.621,895		4	2024 I=76 S=24	2025 I=28	30.03.26		A1CS49	JP3476480003	Daiichi Life Group Inc., (Glob.)	1	7,7 G	7,8G-7,8G-7,654G-7,654G	8,65	7	
Yen 1.894,351		4	2024 I=30 S=30	2025 I=39 S=39	30.03.26		A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	13,99 G	14,074G-4,088G-4,17G-4,232G-4,232G	19,45	13,34	
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	11,9 G	11,9G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G	12,3	9,45	
Yen 344,595		4	2024 I=287 S=427	2025 I=342 S=82	30.03.26		878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	19 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	20,4	15,6	
Yen 1.569,379		4	2024 I=28 S=28	2025 I=29 S=35	30.03.26		857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	7,9 G	7,85G-7,7G-7,65G-7,7G-7,65G	9,25	7,35	
US\$ 133,517	1	8					A3DJQG	US46655E1001	Dakota Gold Corp.	1	4,46 G	4,57G	5,95	3,58	
US\$ 48,298	1	5	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	06.03.20		923255	US2342641097	Daktronics Inc.	1	16,4 G	16,6G-6,4G-5,9G-6,6G-6,3G	23,55	15,9	
Euro 7,364		7	2017 J=0,5	2020 J=0,4 J=0,4	26.11.21		691196	FR0000185423	Damartex S.A.	1	2,15 G	2,12G	3,46	1,9	
US\$ 109,557	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,12 Q=0,12	08.05.26		A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	30,6 G	30,16G-0,15G-0,06G-29,47G-9,22G	32,66	19,9	
US\$ 707,771	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,4	27.03.26		866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	152,85 G	148,9G-9,35G-8,9G-9,25G-7,85-8,15G	208,25	147,85	
US\$ 18,203	1	1	2024 I=0,8 I=0,8 I=0,85 S=0,85	2025 I=0,85 I=0,85 I=0,9 S=0,9	23.02.26		A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	102,4 G	101,4G-1,4G-1,2G-4G-5G	105	79,35	
£ 56,14	1	1		2025 I=0,026 I=0,0095	11.12.25		A0RG1C	GB0008910779	Daniel Thwaites PLC	1	0,94 G	0,945G-0,935G-0,935G-0,905G-0,9G	1,29	0,89	
Euro 40,88		7	2023 J=0,31	2024 J=0,31	24.11.25	046	868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	66,2 G	66,35G-6,2G-5,45G-5,2G-3,6G	69,5	49,75	
US\$ 180,022	1	1					A3D7M4	GB00BQXNJY41	DAR Global Ltd.	1	6,05 G	6,1G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	7,05	4,7	
US\$ 330,776	1	10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	112,2 G	119,4G-20,4G-19,6G-24,2G-3,8G	124,2	86,1	
Euro 58,446		1	2024 J=0,12	2025 J=0,12	14.07.26	020	A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	5,13 G	5,16G-5,19G	5,63	3,42	
ZAR 119,328	1	3	2023 I=0,1419 S=0,0839	2024 I=0,2255 S=0,2057	05.12.25		A2QN19	US23812J1088	DataTec Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	7,05 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-6,95G	8,9	6,55	
sfrs 12,6	1	1	2024 J=3,2	2025 J=3,2	19.03.26	020	A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	1	170,6 G	167,8G-71,8G-0,8G-4,8G-0,6G	186,8	148	
US\$ 236,747	1	1					918692	US0240611030	Dauch Corp.	1	4,74 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,74G	7,5	4,38	
US\$ 11,499		10					A3D4BP	US23834J2015	Dave Inc.	1	231,6 G	228,8G-8,8G-8,4G-40,4G-35,6G	240,4	142,4	
kann.\$ 26,571	1	1					A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	0,44 G	0,434G	0,6	0,3	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 I=0,6 I=0,6 I=0,75 S=0,66											
- 2.843,67	1 zu je 1	1			11.05.26			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	39,19 G	39,135G-9,155G-9,345G-9,195G-9,195G	40	36,43
Euro 278,352		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	3,51 G	3,6G	4,17	2,92
US\$ 141,95	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	86,94 G	85,76G-5,74G-5,68G-4,68G	102,7	80,88
kann.\$ 23,904		1						A420P7	CA24378A1012	Deep Sea Minerals Corp.	1		1,39G-1,39G-1,35G-1,27G-1,15G	1,39	1,15
nkr 93,508		1	2025	2026	09.04.26			A3CMW6	NO0010955917	Deep Value Driller AS	1	1,83 G	1,866G	1,96	1,62
A\$ 975,531		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	1,1 G	1,108G-1,1105G-1,1205G-1,118G	1,72	0,96
US\$ 270,107	1 zu je US\$ 1	11	2024	2025	31.03.26	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	502,2 G	492,5G-2,5G-0,5G-2,3G-5,8G	567,3	393,85
US\$ 1,15	1	11	2023	2024	31.12.25			A401Y4	CA24420T1084	-	1	18,1 G	17,7G-7,7G-7,5G-7,4G-7,5G	20,6	13,9
US\$ 29,497	1	1						A40X9V	US47100L3015	DeFi Development Corp.	1	3,66 G	3,794G-3,78G-3,817G-3,712G-3,682G	6,84	2,68
kann.\$ 387,865	1	1						A3EQD5	CA2449161025	DeFi Technologies Inc.	1	0,64 G	0,6735G-0,671G-0,67G-0,6865G-0,689G	0,98	0,42
kann.\$ 375,937	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,12 G	0,132G	0,32	0,12
kann.\$ 109,067	1	9						A420P3	CA24477V1058	Definium Therapeutics Inc.	1	17,65 G	18,35G-8,3G-8,4G-8,5G-8,5G	23,1	12,85
US\$ 34,455	1	1						A2PT5P	US24661P8077	Delcath Systems Inc.	1	8,84 G	9,06G-9,056G-9,026G-9,396G-9,306G	9,4	7,15
US\$ 59,808	1	10	2024	2025	01.05.26			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	39,07 G	(eabc)-39,25G-9,24G-9,12G-9,9G-9,79G	40,8	22
DKK 211,753		1	2017	2018				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	27 G	27,68G-8,04G-8,06G-8,38G-8,18G	31,62	23,38
Yen 122,146		4	2024	2025	30.03.26			A0DQUH	JP3548610009	Dena Co. Ltd., (Glob.)	1	13,65 G	13,762G-3,774G-3,544G-3,496G-3,494G	16,1	12,2
kann.\$ 903,681	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	3,2 G	3,156G-3,18G-3,142G-3,207G-3,184G	3,68	2,23
Yen 2.910,979	1	4	2024	2025	30.09.25			A0KD20	US24872B1008	Denso Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10 G	10,2G-0,1G-0,1G-9,95G-9,9G	12,5	9,55
skr 981,857		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,0088G-0,0088G	0,01	
nkr 121,027		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS	1	0,08 G	0,0786G	0,18	0,08
kann.\$ 103,409	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,229G-0,216G	0,36	0,11
US\$ 41,864	1	2	2025	2026	26.03.26			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	6,15 G	6,35G-6,35G-6,3G-6,25G	6,95	4,14

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 2026											
US\$ 621	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24	13.03.26			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	43,44 G	42,47G-2,68G-3,4G-3,49G-3,52G	46	29,29
US\$ 385,873 Euro 26,926 kann.\$ 62,416	1	10 1 1	2025 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1	31.03.26			A0D9T1 A3EGAP A2QHMP	US2521311074 IT0005543480 CA2523711091	DexCom Inc. Dexelance S.p.A. Dexterra Group Inc.	1 1 1	48,6 G 2,39 G 6,95 G	51,8G 2,39G-2,47G-2,46G-2,47G 7,1G	62,73 4,06 7,95	48,6 2,39 6,75
DKK 56,216	1	1	2022 J=5	2023 J=3	18.03.24			A140P3	DK0060655629	DFDS AS	1	17,87 G	18,33G-8,63G-8,2G-8,04G-7,72G	20,82	11,48
£ 236	1	4	2023 I=0,03 S=0,011	2024 I=0,01	16.04.26			A14NPR	GB00BTC0LB89	DFS Furniture PLC	1	1,41 G	1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G	2,26	1,25
US\$ 43,899	1	1						A14R4K	US23331S1006	DHI Group Inc.	1	2,02 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,12G-2,08G	2,76	1,29
US\$ 160,799	1	10	2024 Q=0,17 Q=0,15 Q=0,24 Q=0,18	2025 Q=0,41	19.02.26			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	15,4 G	15,94G-5,94G-5,89G-5,89G-5,85G	17,08	9,86
£ 2.226,558	1	7	2024 I=0,3148 S=0,4791	2025 I=0	16.04.26			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	16,86 G	17,05-6,975G-7,015G-6,89G-6,775G	21,5	15,6
PLN 33,757	1	1	2024 J=3,31	2025 J=4,4	01.06.26			A411E5	PLDGNST00012	Diagnostyka S.A., (Glob.)	1	35,16 G	35,72G-5,44G-5,22G-5,94G-6,24G	48,14	34,08
£ 40,39	1	1						812820	GB0033057794	Dialight PLC	1	3,32 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,28G-3,28G	4,08	3,12
US\$ 123,542	1	1	2024 I=0,075 I=0,075 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	11.03.26			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,1 G	2,15G-2,15G-2,145G-2,185G-2,175G	2,29	1,4
US\$ 65,474	1	10	2024 Q=1,2125 Q=1,2125 Q=1,2125 Q=1,2125	2025 Q=1,25	27.03.26			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	190,9 G	190,7G-0,6G-G-89,65G-7G	196,55	161,64
US\$ 34,809	1	1						A3EQW7	US2536512021	Diebold Nixdorf Inc.	1	64,05 G	65,2G-5,15G-5,05G-5,25G-6,35G	74,5	52,5
kann.\$ 69,807 US\$ 22,093	1 1	1 1						A412K2 A0RBRR	CA25380B1022 US25381B1017	Digi Power X Inc. Digimarc Corp.	1 1	2,62 G 5,81 G	3,171G 6,52G-6,515G-6,51G-6,815G	3,17 6,82	1,61 3,58
Yen 40,45	1	4	2024 J=0	2025 I=0				A4155E	JP3549120008	Digital Grid Corp., (Glob.)	1	4,04 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	4,76	3,78
US\$ 348,955	1	1	2025 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=1,22	2026 Q=1,22	13.03.26			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	168,95 G	170,45G-0,45G-0,05G-0,45G	175,8	130,38
US\$ 119,9	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	2,92 G	3,09G-3,1G-3,06G-3,37G-3,3G	5,2	2,37
Euro 10,182	1	1	2023 J=0,95	2024 J=0,8	07.07.25			A2N88G	IT0005347429	Digital Value S.p.A.	1	28,78 G	28,9G-8,66G-8,66G-8,66G-8,8G	28,9	26,8

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 182,372	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	30.06.26			A3DR58 US25401T6038	DigitalBridge Group Inc.	1	13,11 G	13,065G-3,06G-3,12G- 3,125G-3,145G	13,36	12,6	
A\$ 1.488,511		1						A115DQ AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,02 G	0,0186G-0,0185G- 0,0185G-0,0185G-0,0185G	0,03	0,01	
Euro 18,68		1						A3DQNF GRS525003000	Dimand S.A., (Glob.)	1	12,8 G	12,85G	13,15	10,8	
US\$ 12,98	1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,19	2026 Q=0,19	18.03.26			A0Q3V8 US2544231069	Dine Brands Global Inc.	1	23,32 G	22,6G-2,58G-2,52G-3,32G- 2,98G	33	20,94	
£ 134,317	1	10	2023 I=0,173 S=0,42	2024 I=0,182 S=0,441	15.01.26			930196 GB0001826634	Diploma PLC	1	80,25 G	80,2G-79,8G-8,95G-9G- 8,1G	80,95	57,5	
ZAR 227,497	1	7	2024 S=0,3483	2025 I=0,1975	02.04.26			A3DMS9 US25470G1022	Discovery Ltd.	1	36,2 G	38,2G-7,8G-7,2G-4,6G- 4,6G	39,6	31	
kann.\$ 810,755	1	9						A3CM15 CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	5,39	5,276G	7,62	4,15	
kann.\$ 171,146	1	1	2025	2026	15.04.26			A12C65 CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,6 G	2,7G	2,7	2,25	
kann.\$ 160,126	1 zu je kann.\$ 15	12	2024	2025	30.04.26			A0YD0W CA25537R1091	Dividend 15 Split Corp.	1	4,89 G	4,8G-4,8	4,93	4,3	
kann.\$ 57,367	1	1	2025	2026	30.04.26			A1C6X2 CA25537Y1043	Dividend Growth Split Corp.	1	5,16 G	5,1G	5,25	4,58	
US\$ 294,932		1	2024 J=0,5107	2025 J=0,1939	27.05.26			A3CRQL KYG290181018	dLocal Ltd.	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,5G-1,85G- 1,65G	11,85	9,75	
US\$ 20,475	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125	30.03.20			A2DGRK US23291C1036	DMC Global Inc.	1	5,25 G	6,95G-6,95G-6,8G-6,5G- 6,45G	7,6	4,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 I=1,5 I=1,5 I=0,25 S=1											
Euro 2,002		1			08.07.25			A0MMT4	FR0010436584	DNXcorp SE	1	14,75 G	14,8G	14,8	11,8
kann.\$ 25,696	1	1						A2PQ7E	CA25609L1058	Docebo Inc.	1	15,5 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,7G	19,5	12,4
US\$ 194,291	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	38,7 G	40,55G-0,55G-0,35G-1,25G	59,63	34,41
US\$ 60,885	1	1			12.05.26			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	53,9 G	48,36G-8,5G-8,18G-9,7G-9,88G	58	48,18
US\$ 95,165	1	1			18.03.26			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,7G	13,83	11,76
US\$ 220,226	1 zu je US\$ 0,875	1			07.04.26			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	97,82 G	97,16G-7,18G-6,92G-100,1G-97,94G	132,16	96,86
US\$ 197,298	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	82,64 G	80,41G-0,32G-0,31G-1,37G	121,2	80,31
US\$ 22,614	1	1						A3DMBK	US0088753043	Dominari Holdings Inc.	1	2,4 G	2,432G-2,43G-2,422G	4,1	2,25
US\$ 878,965	1	1			27.02.26			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	53,96 G	54,32G-4,34G-4,18G-4,5G-3,74G	56,29	48,55
A\$ 94,747		7			03.03.26			A0EQ2E	AU000000DMP0	Dominos Pizza Enterprises Ltd.	1	9,85 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	13,9	9,2
US\$ 33,262	1	10			15.06.26			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	286 G	287G-7G-7G-9G	363,75	280
Euro 13,082		1						A2JMK3	FR0013331212	Don't Nod Entertainment S.A.	1	0,39 G	0,341G	0,67	0,33
CNY 408		1			08.07.25			A0M4XX	CNE100000304	Dongfang Electric Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,19 G	4,265G-4,267G-4,262G-4,26G	4,8	2,6
CZK 31,9		1			16.06.25			A410GL	CZ1008000310	Doosan Skoda Power A.S., (Glob.)	1	15,68 G	15,72G-5,74G-5,54G-5,54G-5,44G	17,61	14,7
US\$ 42,744	1	1			09.02.26			A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	32,4 G	32,8G-3,08G-2,94G-3,7G-3,58G	33,7	20,52
sfrs 42	1	7						A41HBK	CH1486524122	dormakaba Holding AG	1	56,4 G	56,9G-6,4G-6,9G-6,9G-6,9G	73,45	51,8
US\$ 30,171	1	1						A0J2R0	US2582781009	Dorman Products Inc.	1	92 G	95G	111	86
kann.\$ 232,985	1	3						A1W038	CA25862T1003	Doubleview Gold Corp.	1	1,68 G	1,736G	2,07	0,6
US\$ 720,741	1	1			29.05.26			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	34,57 G	34,07G-4,09G-4,26G-4,03G-4,62G	36,7	19,65
Yen 61,989		4			30.03.26			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-G	64	39,6
£ 967,928	1	4			05.03.26			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	0,72 G	0,6843G-0,6843G-0,6686G	0,91	0,67

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 495,743	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	19,65 G	19,5G-9,55G-9,55G-20,2G-19,95G	31,48	17,6
kann.\$ 34,376	1	1						A40LPP	CA26142Q3044	Draganfly Inc.	1	4,26 G	4,4G	8,3	3,76
Euro 69,18		1						A40P4Q	FR001400SVN0	Drone Volt Saca	1	0,49 G	0,511G	0,7	0,47
A\$ 923,253		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	1	2,15 G	2,312-2,253-2,259G-2,252G-2,25G-2,256G-2,246	2,79	1,66
US\$ 163,264		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,36 G	21,095G-1,125G-1,06G-1,58G	23,69	18,61
sfrs 2.536,27		1	2023 J=0,1013	2024 J=0,1204	12.05.25			A3EQTY	US23346J1034	DSM-Firmenich AG	1	5,45 G	5,5G	6,4	4,86
DKK 480,889		1	2024 J=0,5065	2025 J=0,5418	23.03.26			A14WZ2	US26251A1088	DSV A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	103 G	103G-3G-2G-98G-6G	127	96
US\$ 208,028	1	1	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,165	2026 Q=1,165	16.03.26			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	127,25 G	126,15G-6,2G-5,8G-6G-4,65G	130	107
A\$ 2.710,662		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,01	
US\$ 14,987	1	1						861421	US2641471097	Ducommun Inc.	1	118,6 G	118,8G-8,6G-8,2G-6G-6,6G	120,8	79
US\$ 778,118	1	1	2025 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,065 Q=1,065	2026 Q=1,065	13.02.26			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	108,75 G	109,2G-8,95G-8,95G-9,6G-8,65G	116,62	98,36
skr 46,999		1	2024 I=2,5 S=2,5	2025 I=2,5 S=2,5	16.11.26			A0M7F9	SE0000616716	Duni AB, (Glob.)	1	7,67 G	7,64G-7,75G-7,8G-7,89G	10,04	7,64
US\$ 409,867	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,2 Q=0,2	02.03.26			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	39 G	39,31G-9,34G-9,21G-9,21G-8,52G	43,55	34,09
skr 1.357,425		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	0,15 G	0,15G-0,1516G-0,1546G-0,155G	0,18	0,12
US\$ 169,76	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	9,54 G	10,08G-0,08G-0,04G-0,13G-9,745G	13,18	9,54
US\$ 30,019	1	8						877158	US2674751019	Dycom Industries Inc.	1	351,4 G	364,8G-7,6G-9,4G-0,8G-0,6G	369,4	280
kann.\$ 41,942	1	1	2025	2026	11.05.26			A3DQFF	CA26780B1067	Dynacor Group Inc.	1	3,62 G	3,735G-3,735G-3,735G-3,725G-3,715G	4,22	3,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2025											
US\$ 215,151	1	1	2025	2026	23.04.26			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	11,64 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,42G	12,79	10,5
A\$ 1.755,598		10		2024 I=0,024 S=0,095	01.12.25			A416F0	AU0000390544	Dyno Nobel Ltd.	1	2 G	2,02G-2,02G-2G-2,02G-2G	2,11	1,73
kann.\$ 204,941	1	1		2023	05.04.23			A118RL	CA2768555096	Eastern Platinum Ltd.	1	0,25 G	0,324G-0,324G-0,3G-0,3G	0,57	0,22
H\$ 44,756	1 zu je H\$ 1	1		2025 J=2,8539	05.05.26			A4220A	CNE100007F72	Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd.	1	22,4 G	22,6G-2,8G-2,6G-2,8G- 2,6G	31,13	21,4
US\$ 387,985	1	1	2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2026 Q=1,1 Q=1,1	08.05.26			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	364,7 G	364,7G-4,7G-4,7G-7,3G- 4,7G	367,3	269,85
Yen 457,263		1	2025 I=28 S=31	2026 I=33	29.06.26			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	28,83 G	28,32G-8,36G-8,36G- 8,35G-8,36G	31,3	19,61
£ 138,953	1	1	2017 J=0,0071	2018 J=0,0071	30.05.19			762554	GB0004126057	Ebiquity PLC	1	0,09 G	0,092G-0,0915G-0,129G- 0,129G	0,16	0,09
Euro 216,924		1						A40P4A	NL0015002AG2	Ebusco Holding N.V.	1	0,32 G	0,3185G	0,43	0,26
US\$ 157,527	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	105,52 G	103,94G-4,1G-3,8G-1,96G- 3,32G	114,66	87,5
£ 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	1,03 G	1,01G-1,04G-1,04G-1,04G- 1G	1,25	0,94
A\$ 461,551		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd.	1	0,21 G	0,2145G-0,2145G-0,214G- 0,214G-0,214G	0,26	0,19
US\$ 282,424	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2025 Q=0,65 Q=0,73 Q=0,73	17.03.26			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	221,6 G	220,5G-0,5G-0,5G-2,2G- 19,1G	261,1	218,1
Euro 167,047		1	2024 J=0,0742	2025 J=0,0379	30.06.26			A2DSW0	BE0974313455	Econocom Group S.E.	1	1,38 G	1,355G	1,77	1,34
£ 249,601	1	1	2024 I=0,0137 S=0,0081	2025 I=0,0045 S=0	02.07.26			871733	GB0006449366	Ecora Royalties Plc.	1	1,58 G	1,5504G-1,5424G- 1,5224G-1,5264G-1,5108G	1,75	1,27
Euro 11,138		1		2021 J=0,06	25.05.22			A3C4QC	FI4000511563	EcoUp Oyj	1	0,86 G	0,814G	1,33	0,69
US\$ 1.990,35	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Edding Genor Group Holdings Ltd.	1	0,31 G	0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,3G	0,36	0,23

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 97,906	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	2,57 G	2,42G-2,41G-2,42G-2,61G-2,54G	3,04	1,36
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	45,2 G	46G-5,8G-5,8G-5,4G-4,6G	47,2	38,4
US\$ 576,542	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	68,94 G	71,2G-1,14G-1,06G-1,64G	73,75	63,87
sfrs 307,1	1 zu je sfrs 0,5	1		2019 J=0,15	04.05.20			A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	1	18,26 G	18,32G-8,42G-8,08G-8,12G	22	17,84
US\$ 31,533	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	1,75 G	1,705G-1,7G-1,695G-1,735G-1,63G	3,86	1,03
nkr 72,983		1	2024 J=0,3	2025 J=0,2	24.04.26			A0ETP8	NO0010263023	Eidesvik Offshore ASA	1	1,54 G	1,57G	1,57	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	26,6 G	27,4G	29,2	22
Yen 291,649		4	2024 I=80 S=80	2025 I=80 S=80	30.03.26			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	25,32 G	25,36G-5,34G-5,32G-5,29G-5,3G	28	23,18
US\$ 1.166,597	1	4	2024 I=0,1298 S=0,1388	2025 I=0,1287	30.09.25			A3D5BP	US28258A1079	-. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA ,N.Y.	1	5,95 G	6G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	6,65	5,5
Euro 27,035		1						A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	2,5 G	2,47G	2,99	1,59
Euro 17,503		1						A2QRSB	BE0974380124	Ekopak N.V.	1	4,53 G	4,38G	6,38	4,09
MXN 197,446	1	1	2025 I=1,18 S=1,77	2026 I=1,18	08.10.26			A1CVRA	MXP369181377	El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.	1	4,58 G	4,66G-4,64G-4,54G-4,66G-4,72G	5,05	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	3,76 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,78G	3,94	3,3
US\$ 497,168	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	18,89 G	18,88G-8,87G-8,815G-9,405G-9,275G	23,05	18,46
Euro 103,501		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	39,3 G	41,2G-1,2G-1,1G-3,3G-2,8G	67,82	36,1
£ 84,14	1	1	2024 I=0,003 S=0,007	2025 I=0,0035 S=0,0085	18.06.26			919028	GB0003081246	Eleco PLC	1	1,33 G	1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G	1,69	1,13
kann.\$ 103,738	1	4						A40YSL	CA28474P7065	Electra Battery Materials Corp.	1	0,49	0,4718G-0,5305G	0,88	0,41
Euro 7,169		1	2024 J=11	2025 J=13,7	05.06.26			850956	FR0000031023	Électricité de Strasbourg S.A.	1	221,5 G	229G	230	179
US\$ 250,254	1	4	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	25.02.26			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	171,5 G	171G-1G-1G-2,5G-2G	176,98	166
kann.\$ 49,507	1	1						A3EEZC	CA28617B6061	Electrovaya Inc.	1	7,58 G	7,98G-7,98G-8,07G-7,9G	9,55	6,05
US\$ 75,852	1	1						A2QL00	US28617K1016	Eledon Pharmaceuticals Inc.	1	2,92 G	3,08G-3,08G-3,06G-3,2G-3,16G	3,44	1,18
A\$ 325,811		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd.	1	0,17 G	0,172G-0,172G-0,172G-0,1715G-0,1715G	0,24	0,16
kann.\$ 64,225	1	10		2025 J=0,03	31.03.26			A41MPU	CA28620K1066	Elemental Royalty Corp.	1	13,8 G	14,2G	20,6	13,35
US\$ 217,162	1	1	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2026 Q=1,72 Q=1,72	10.06.26			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	317,7 G	315,7G-5,6G-4,6G-7,9G-7,5G	327,3	237,7
Euro 117,109		1	2024 J=0,127	2025 J=0,0491	20.11.25			A40Q8F	LU2818110020	Eleving Group	1	1,65 G	1,69G-1,69G-1,655G	1,7	1,6
A\$ 16,938		7						A41DVS	US8057001013	Elevra Lithium Ltd., (Glob.)	1	84,5 G	79G-9G-9G-9G-8G	84,5	36,8

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 169,633		7						A41MGV	AU0000421851	Elevra Lithium Ltd.	1	8,29 G	7,765G-7,775G-7,775G-7,755G-7,92G	8,29	3,6
Euro 63,323		1	2023 J=0,05	2024 J=0,04	07.07.25			A0LEFE	IT0003404214	Elica S.p.A.	1	1,22 G	1,22G-1,24G-1,225G-1,225G-1,235G	1,66	1,09
US\$ 18,705	1	1						A3CY4J	US28657F1030	Elicio Therapeutics Inc.	1	8,75 G	9,1G-9,1G-9,2G-9G-9,1G	11,7	6,25
US\$ 37,569	1	1	2025	2026	30.04.26			A1T940	US2885781078	Ellington Credit Co.	1	4 G	4,02G-4,02G-3,98G-4,005G-4G	4,78	3,66
US\$ 124,649	1	10	2024	2025	30.04.26			A2PFD8	US28852N1090	Ellington Financial Inc.	1	11,2 G	11,25G-1,25G-1,25G-1,15G	11,93	9,65
sfrs 0,228	1 zu je sfrs 11	1	2024 J=2	2025 J=2	27.04.26			903969	CH0005319162	Elma Electronic AG	1	1.380 G	1390G-80G-G-G	1.390	1.340
Euro 156,737		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	0,87 G	0,874G-0,936G-0,946G	0,95	0,73
kann.\$ 28,247	1	12	2020 I=0,03 S=0,02	2021 I=0,01	30.03.23			A14WT4	CA2907371058	Elysee Development Corp.	1	0,36 G	0,366G-0,366G-0,36G-0,368G-0,36G	0,4	0,29
US\$ 59,22	1		2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	27.02.26			A3DGNE	US29082K1051	Embecka Corp.	1	7,71 G	7,778G-7,776G-7,752G-7,848G-7,944G	11	7,32
- 78,882	1	1	2024	2025	12.12.25			906417	US29081P2048	Embotelladora Andina S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,3 G	19,3G-9,3G-9,3G	22	17,3

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024											
-	78,88	1	1	2024	2025			906418	US29081P3038	Embotelladora Andina S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23 G	23G-3G-3G-2G-2,6G	27,8	20,8
A\$	518,375		7	2021 I=0,0125 S=0,0125	2022 I=0,0125 S=0,0125			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd.	1	0,68 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,85	0,66
US\$	51,644	1	1					A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	7,04 G	7,15G-7,15G-7,125G-7,23G-7,145G	11,76	6,7
kann.\$	296,624	1	10					A2PKVQ	CA29102L4064	Emerita Resources Corp.	1	0,22 G	0,2155G-0,2155G-0,2155G-0,2325G-0,236G	0,42	0,14
US\$	562	1 zu je US\$ 0,5	10	2024 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275	2025 Q=0,555 Q=0,555			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	118,9 G	117G-7G-6,5G-8,55G-7,45G	137,26	107,6
A\$	388,523		7					A1J8P1	AU000000EML7	EML Payments Ltd.	1	0,24 G	0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G	0,51	0,19
sfrs	5,35	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=16,5	2025 J=17,5			798263	CH0012829898	Emmi AG	1	889 G	891G-3G-3G-902G-898G	938	762
US\$	27,667	1	10					A418PW	US92864V6083	Empery Digital Inc.	1	3,84 G	4,1G	4,4	2,72
ARS	22,128	1	1					A0MQYC	US29244A1025	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,2 G	20,2G-0,2G-G-0,6G	27	20
sfrs	23,389	1	5	2023 J=16	2024 J=17,25			593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	1	722,5 G	725G-9G-32,5G-29G-3G	732,5	582
skr	88,604		1		2024 Q=0,23 Q=0,22			A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	1,5 G	1,502G-1,626G-1,604G	1,63	1
Euro	523,98	1 zu je Euro 1,5	1	2024 I=0,2096 S=0,3529	2025 I=0,2353			A0YGM2	US29248L1044	Enagas S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York, New York/N.Y.	1	8 G	8,05G-7,95G-7,95G-7,95G-7,75G	8,3	6,1
Euro	261,99		1	2024 I=0,4 S=0,6	2025 I=0,4 S=0,6			662211	ES0130960018	-"	1	17,04 G	16,97G-6,88G-6,89G-6,86G-6,9G	17,5	13,09
£	40,783	1	4					A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	3,39 G	3,51G-3,51G-3,5G-3,57G-3,5G	6	3,39
US\$	241,989	1	4	2024 I=0,41 I=0,57 S=0,62	2025 I=0,83			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	50,28 G	50,32G-0,6G-0,32G-49,44G-8,59G	61,25	40,14
kann.\$	295,936	1	1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	7,67 G	7,744G	12,71	6,38
Yen	14,776		4	2024 I=20 S=30	2025 I=40 S=48			554168	JP3169600008	ENDO Lighting Corp., (Glob.)	1	14,3 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	16,1	12,56
Euro	36,337		1					A3D3XJ	FI4000508023	Endomines Finland OYJ	1	9,62 G	9,52G	35,75	9,52
nkr	51,193		1		2025 J=0,8			A3DMCQ	NO0012555459	Endur ASA	1	10,18 G	10,56G	10,56	7,36
skr	21,615		1		2017 J=0			A2DRX6	SE0009697220	Enea AB, (Glob.)	1	7,29 G	7,31G-7,43G-7,29G-7,41G-7,27G	7,52	4,93
Euro	23,686		1		2025 I=0,5			A14QWU	FI4000123195	Enento Group Oyj	1	15,62 G	16,12G	16,12	13,26
kann.\$	122,067	1	1	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0425	2026 Q=0,0425			A1JBLZ	CA29269R1055	Enerflex Ltd.	1	22,4 G	22,8G-2,8G-3G-3G	23	12,5

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2025 Q=0,03											
US\$ 16,659	1	10		2025 Q=0,03	31.03.26			A0MREB	US29271Q1031	Energy Services of America Corp.	1	14,2 G	14,14G-4,16G-3,5G-4,02G-4,12G	14,2	10,54
Euro 26,951		1						A3D396	ES0105687000	Energy Solar Tech S.A.	1	2,38 G	2,38G-2,41G-2,34G-2,27G	2,99	2,27
A\$ 2.198,101		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,0364G-0,0364G-0,0364G-0,0343G-0,035G	0,13	0,03
H\$ 1.131,839	1	1		2025 I=0,65 S=2,35	01.06.26			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	6,68 G	6,628G-6,63G-6,632G-6,622G-6,58G	7,75	6,45
DKK 33,323		1		2017 J=4	17.04.20			A0B9Z0	DK0010305077	Ennogie Solar Group A/S	1	0,47 G	0,55G-0,504G-0,5G-0,508G	0,61	0,33
US\$ 217,512	1	1						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	5,73 G	5,68G-5,68G-5,66G-5,91G-5,79G	7,48	3,98
£ 1.865,03	1	1		2024 S=0,0062	07.05.26			A1CTAH	GB00B635TG28	EnQuest PLC	1	0,22 G	0,218G-0,23G-0,24G-0,206G	0,25	0,09
US\$ 57,925	1	1		2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,065	31.03.26			A0MSST	US29358P1012	Ensign Group Inc.	1	156,05 G	154,8G-4,7G-4,2G-6,2G-5,15G	183	137
US\$ 639,908		1		2024 I=0,1237 S=0,1237	22.08.25			A2QPAN	US2936031069	Entain PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,15 G	6,5G-6,5G-6,55G-6,35G-6,35G	8,9	5,95
US\$ 152	1	1		2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.04.26			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	131 G	121G-1G-19G-7G-7G	134	71,06
PLN 17,544		1		2023 J=4,4	30.06.25			A2ADL0	PLENTER00017	Enter Air SA, (Glob.)	1	11,66 G	11,72G-1,56G-1,36G-1,3G-1,22G	15,68	11,22
- 46,622	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO Ltd.	1	0,96 G	0,9G-0,9G-0,895G-0,93G-0,93G	1,59	0,82
US\$ 457,799	1	1		2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,64	01.05.26			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	98,56 G	(eabc)-97,06G-7,04G-6,72G-8,96G-8,62G	99,82	75,5
US\$ 82,686	1	1		2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	17.03.26			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	3,18 G	3,18G-3,18G-3,16G-3,3G	3,32	2,34
Euro 66,09	1	1						A3CSM9	NL0015000GX8	Envipco Holding N.V.	1	4,58 G	4,655G	5,42	4,02
Euro 2,404		1						A0MSNT	FR0010465534	EO2	1		(ausg)		
US\$ 535,716	1	1		2025 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=1,02	16.04.26			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	119 G	117,15G-8,25G-20,45G-19,85G-20,25G	132	87,21
US\$ 339,459	1	1						A2QD94	US29415C1018	Eos Energy Enterprises Inc.	1	5,74 G	5,26G-5,26G-5,38G-5,26G-5,3G	6,38	5,24
skr 32,152		1		2024 J=1,25	13.05.26			570302	SE0000671711	Ependion AB, (Glob.)	1	11,48 G	11,42G-1,94G-1,8G-1,66G	11,94	8,07
kann.\$ 210,856		4						A423RJ	CA29391A1030	Epic Gold Corp.	1	0,03 G	0,0325G	0,04	0,02
A\$ 216,672		1						A41V2T	AU0000432239	Epiminder Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,312G-0,312G-0,312G-0,312G	0,57	0,28
H\$ 118,924	1 zu je H\$ 1	1						A426XN	CNE100007J37	Epiworld International Co. Ltd.	1	11,25 G	11,75G-1,7G-1,6G-1,6G-1,5G	12,15	11,15

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025											
US\$ 76,504	1	1	2025	2026	30.04.26			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	47,18 G	46,96G-6,96G-6,8G-7,2G-7G	51,33	42,1
US\$ 625,478	1	1	2025 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,165	2026 Q=0,165 Q=0,165	06.05.26			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	51,28 G	50,12G-0,24G-0,68G-0,6G-0,32G	59,1	42,62
Euro 15,174		1	2023 J=1,25	2024 J=1,25	02.07.25			A14XZH	FR0012882389	Equasens S.A.	1	38,5 G	37,5G	45,15	33,5
US\$ 119,072	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=0,39 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,56	09.03.26			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	146,65 G	147,55G-7,55G-7,05G-50,25G-47,45G	194	143
US\$ 63,227	1	10						A2N7B3	US29446K1060	Equillium Inc.	1	1,72 G	1,685G-1,685G-1,67G-1,725G-1,76G	2,1	0,87
nkr 2.556,807	1 zu je nkr 2,5	1						A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,2 G	33,3G	37,1	19,6
US\$ 214,721	1							A420KL	US29445S1006	EquipmentShare.com Inc.	1	17,9 G	16,6G-6,8G-6,3G-6,4G-6,2G	28,45	15,7
US\$ 281,5	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,27	04.03.26			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	35,99 G	35,53G-5,51G-5,57G-5,89G-5,52G	42	30,2
US\$ 374,675	1	1	2025 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,6925	2026 Q=0,7025	30.03.26			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	55,52 G	55,12G-5,06G-5G-5,22G	56,16	49,6
A\$ 114,559		7						A41S60	AU0000427874	Equus Energy Ltd.	1	0,25 G	0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	0,27	0,21
Euro 287,55	1 zu je Euro 3,05	1	2023 J=0,1629	2024 J=0,1556	03.06.25			A1J2CB	US29478X1090	Eramet S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	5,55 G	5,75G	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	5,88 G	5,95G-6,07G-6,05G-5,82G-5,76G	8,23	5,76
Euro 91,436		1	2022 J=0,15	2023 J=0,096	08.07.24			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,39 G	3,4G-3,405G-3,405G-3,405G-3,39G	3,54	2,93
kann.\$ 65,253	1	4						A41D8Q	CA29480N4049	Erdene Resource Development Corp.	1	3,56 G	3,62G	5,8	3,44

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 2026											
US\$ 46,189	1	1	2025 Q=1,365 Q=1,365 Q=1,365 Q=1,4625	2026 Q=1,4625 Q=1,4625	07.07.26			919562	US29530P1021	Erie Indemnity Co.	1	183 G	180G-G-G-2G-G	246	180
kann.\$ 104,278 PLN 102,189	1	1	2024 J=46,37	2025 J=49,98	12.05.26			A2H5RW 677298	CA2960061091 PLBZ00000044	Ero Copper Corp. Erste Bank Polska S.A., (Glob.)	1	22,04 G	21,52G	31,38	19,68
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	47 G	47,4G-7,2G-6,4G-6G-5,8G	55,5	43,2
Euro 50,417	1	1	2024 J=0,4	2025 J=0,35	04.05.26			A0EQ3J	IT0003850929	Esprinet S.p.A.	1	5,63 G	(exD)-5,61G-5,55G-5,53G-5,51G-5,395G	6,53	4,36
US\$ 64,477	1	1	2025 Q=2,4861 Q=0,0839 Q=2,4861 Q=0,0839 Q=2,4861 Q=0,0839 Q=2,57	2026 Q=2,59	31.03.26			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	226 G	223,4G-3,2G-3G-5,4G	228,2	203,7
US\$ 29,385	1	1						A2JRE4	VGG312491084	Establishment Labs Holdings Inc.	1	57,42 G	58,82G-8,8G-8,62G-9,64G-9,98G	67,5	46,6
US\$ 66,807	1	1						A3DNR9	VGG320891077	eToro Group Ltd.	1	29,83 G	31,03G-1,04G-0,77G-1,63G-2,49G	32,8	20,4
US\$ 94,896	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	54,9 G	53,76G-3,8G-3,56G-5,3G-5,84G	60,14	37,2
Euro 25,351	1	1	2024 J=0,22	2025 J=0,22	10.04.26			938050	FI0009008650	Etteplan Oyj	1	7,12 G	7,08G	9,34	7,08
A\$ 428,906	7	7	2024 I=0,0073 S=0,0073	2025 I=0,0073	27.02.26			A1C62F	AU000000EGH7	Eureka Group Holdings Ltd.	1	0,34 G	0,334G-0,336G-0,336G-0,336G-0,336G	0,34	0,25
kann.\$ 442,325	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,1 G	0,119G-0,1178G-0,1106G-0,12G-0,1118G	0,25	0,1
Euro 95,59	1	1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	1,35 G	1,366G-1,384G-1,402G-1,422G	2,27	1,24
Euro 3.631,511	1	1						A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	3,67 G	3,703G	4,37	3,15
Euro 10,249	1	1						A2DVTN	FR0013240934	Eurobio Scientific	1	22,7 G	22,7G	24,25	20,45
US\$ 37,966	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	62,16 G	62,28G-2,34G-1,74G-2,92G-2,34G	66,74	55,5
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	28,2 G	28,4G	29,4	22,6
Euro 125,42	4	4						A0MWCT	FR0010490920	EuropaCorp S.A.	1	0,34 G	0,34G	0,46	0,34
Euro 11.000,001								A4EG03	EU000A4EG039	Europäische Union, Gewinnber. ab 16.09.2025 Kurs in Prozent	1	97,53 G	97,22G-6,96G	102,16	96,42
Euro 3.000								A2SCAW	EU000A2SCAW0	European Financial Stability Facility [EFSF] Gewinnber. ab 19.01.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	98,77 G	98,74G-8,66G	100,38	98,3
Euro 3.000								A2SCAZ	EU000A2SCAZ3	"-", Gewinnber. ab 06.05.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	1000		99,26G-9,17G	99,26	99,17
A\$ 1.716,208	7	7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	1	0,24 G	0,2675-0,2595G-0,256-0,2545G-0,2615G-0,26-0,2595G	0,27	0,09
A\$ 237,569	1	1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,1745G-0,1745G-0,1795G-0,1795G	0,23	0,15
Euro 270,468	1	1						A41HNM	FR0014011QJ8	Europlasma S.A.	1	0,01	0,0078G-0,0082-0,008bG-0,008	0,23	0,01
US\$ 7,007	1	1	2024 I=0,6 I=0,6 I=0,6 S=0,65	2025 I=0,65 I=0,7 I=0,7 S=0,75	10.03.26			A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	59 G	59,7G-9,7G-9,4G-9,2G-8,2G	61	44

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,02 S=0,035											
A\$ 164,823		7			29.01.26			932713	AU000000EZL9	Euroz Hartleys Group Ltd.	1	0,64 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	0,81	0,57
Euro 1.178,308		7			17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	2,69 G	2,707G	2,94	1,7
US\$ 39,605	1	10			29.05.26			A0KEXP	US29977A1051	Evercore Inc.	1	271,4 G	266,8G	324	230
US\$ 49,74	1	1			13.03.26			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	300,4 G	298,6G-8,4G-7,6G-302,8G-298,6G	305	267,8
US\$ 41,275	1	1			10.03.26			A2JG99	US00191U1025	Everforth Inc.	1	19 G	16,5G-7,9G-8,1G	45,2	16
US\$ 230,284	1	1						A2JNBV	US30034W1062	Evergy Inc.	1	69,5 G	69,5G-9,5G-70G-69,5G-9G	72,64	60,78
US\$ 330,461	1	1						A14YFN	US74624M1027	Everpure Inc	1	60,84 G	60,8G-0,76G-0,42G-2,5G-2,02G	66,05	49,98
US\$ 23,448	1	1						A2AS0X	US30041T1043	Everspin Technologies Inc.	1	12,11 G	20,12G-0,16-0,54G	20,54	7
US\$ 51,042	1	1						A40QEU	US3004261034	Everus Construction Group Inc.	1	119 G	124G-5G-3G-7G-6	127	95
£ 450,634	1	1			16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	Evoke PLC	1	0,46 G	0,3955G-0,394G-0,389G-0,389G-0,3845G	0,49	0,23
US\$ 65,06	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	4,23 G	4,392G-4,395G-4,285G	5,7	3,36
A\$ 2.031,091		7			03.03.26			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	7,35 G	7,373G-7,373G-7,372G-7,373G-7,366G	10,69	6,63
US\$ 35,004	1	7			16.03.26			A0NJKM	US30049A1079	Evolution Petroleum Corp.	1	4,02 G	4G-4,035G-4,13G-4,06G-4,1G	4,14	2,74
Euro 17,045		1			23.06.21			912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	121,6 G	121,7G	150,2	82
Yen 96,706		4						A3C9AY	JP3161330000	ExaWizards Inc., (Glob.)	1	3,78 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	4,96	2,84
US\$ 32,074		1			20.05.26			A3DJ8F	US30069T1016	Excelerate Energy Inc.	1	29,4 G	29,1G-9,1G-9G-9,5G-9,3G	30,73	27,3
kann.\$ 56,326	1	1			30.04.26			A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	1	61,65 G	62,3G	66,5	50

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 37,598	1	1	2025 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	2026 Q=0,105 Q=0,105	16.06.26		878187	CA30150P1099	Exco Technologies Ltd.	1	4,46 G	4,74G	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	30,4 G	30,5G	39,5	30,4	
US\$ 254,008	1	1					936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	38,1 G	37,365G-7,005G-6,685G- 7,365G-7,545G	40,3	33,94	
US\$ 1.023,175	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,42 Q=0,42	04.06.26		852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	40,02 G	39,165G	43,73	36,51	
US\$ 81,472		1	2024 I=4,0714 S=0,23	2025 I=0,27	25.05.26		812880	BE0003808251	Exmar S.A.	1	10,5 G	10,75G	11,04	9,59	
US\$ 10,627	1	1					A40515	US30209R1068	Exodus Movement Inc.	1	5,95 G	7,25G-7,15G-7,05G-6,7G	15,7	5,15	
Euro 50,937		1	2024 J=0,1	2025 J=0,3	27.05.26		A40F75	FR001400Q9V2	Exosens	1	64,6 G	64,65G-5,6G-5,5G-5,5G- 5,75G	73,2	48,15	
US\$ 161,893	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	09.03.26		A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	5,2 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G	8,29	4,94	
US\$ 239,229	1	1	2025 Q=0,575 Q=0,575 Q=1,465 Q=0,575	2026 Q=0,575 Q=0,575	14.05.26		A2QPPF	US1651677353	Expand Energy Corp.	1	86,83 G	84,64G-6,1G-5,99G-6,01G- 5,37G	99,8	79,49	
US\$ 117,011	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,48	05.03.26		A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	212,95 G	213,65G-3,85G-2,9G- 6,05G-1,8G	258,9	158,9	
US\$ 900	1	4	2024 I=0,1925 I=0,4325	2025 I=0,2125	08.01.26		A0KDZM	GB00B19NVL48	Experian PLC	1	31 G	31,2G-1G-0,6G-0,8G-0,4G	39,8	27	
US\$ 4.156,56	1	1	2025 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,03	2026 Q=1,03 Q=1,03	15.05.26	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	131,24 G	129,08G-9,92G-31,48G- 0,52G-1,02G	151,84	101,14	
US\$ 83,795	1	10					A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	1	10,7 G	11,1G	15,3	10,25	
US\$ 58,727	1	10					882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	27,6 G	27,36G-7,38G-7,26G- 7,45G-7,63G	27,99	16,3	
Yen 18,712		4	2024 I=10 S=10	2025 I=10 S=10	30.03.26		554184	JP3166950000	F-Tech Inc., (Glob.)	1	3,96 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G	4,61	3,67	
Euro 42,976		1	2024 J=0,4	2025 J=0,24	18.05.26		A1W96K	IT0004967292	F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.	1	9,13 G	9,155G-9,34G-9,335G- 9,25G-9G	10,1	7,8	
kann.\$ 631,834	1	1					A40KCK	CA30336Y1079	F3 Uranium Corp.	1	0,11 G	0,1152G	0,17	0,09	
Euro 11	1	4	2023 J=0,1	2024 J=0,1	14.07.25		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	11,35 G	11,15G-1,45G-1,5G-1,25G- 1,5-1,2G	16,9	10,35	
skr 330,783		1	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,55 I=0,55 I=0,55 I=0,55 S=0,55	11.01.27		A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,01 G	7,04G-7,125G-6,99G-7,1G- 6,905G	8,03	6,62	
PLN 12,618		1	2024 J=3	2025 J=5,15	01.06.26		A0ETES	PLSNZKA00033	Fabryka Farb i Lakierow Sniezka S.A., (Glob.)	1	19,45 G	19,55G-9,8G-9,65G-9,2G- 9,15G	20,3	18,1	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02											
US\$ 23,191	1	1			01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	892 G	877,5G-7,5G-6,5G-907G-895,5G	1.438	777,5
kann.\$ 21,507	1	1			15.01.26			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	1.450 G	1370G	1.630	1.364
kann.\$ 104,219	1	1					A14NNTF	CA3038971022	Fairfax India Holdings Corp.	1	15,1 G	14,98G	16,52	13,7	
kann.\$ 349,56	1	7					A1187J	CA30606C1086	Falco Resources Ltd.	1	0,29 G	0,278G	0,35	0,19	
A\$ 213,712	1	1					A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	1	0,3 G	0,299G-0,299G-0,299G-0,299G-0,2985G	0,49	0,25	
Yen 982,383		4			30.03.26			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	37,41 G	36,67G-6,96G-6,91G-7,03G-6,82G	38,81	28,61
kann.\$ 290,876	1	1					A3DK5Q	CA3073571034	Faraday Copper Corp.	1	2,88 G	2,955G	3,38	1,68	
US\$ 21,727	1	7					873769	US3076751086	Farmer Bros. Co.	1	1,04 G	1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G	1,47	1	
US\$ 1.148,035	1	1			28.04.26			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	37,85 G	38,155G-8,14G-8,02G-8,315G-8,31G	42,26	34,09
skr 30	1	1			30.03.27			A3C4MW	SE0016785794	Fastighetsbolaget Emilshus AB	1	2,79 G	2,805G-2,815G-2,81G-2,815G-2,785G	2,95	2,69
US\$ 116,282	1	1					A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	1,07 G	1,224G-1,225G-1,283G	1,39	0,8	
Euro 40,816	1	1			23.04.26			932239	IE0003290289	FBD Holdings PLC	1	16,05 G	16,1G-6G-5,8G-5,85G-5,7G	17,7	15,4
Euro 185,27		1			28.04.26			A2PU5K	FR0013451333	FDJ United	1	23,03 G	23,06G-3,15G-2,96G-2,89G	26,73	22,08
US\$ 9,326	1	10			16.03.26			938456	US3131483063	Federal Agricultural Mortgage Corp.	1	146 G	147G-7G-7G-7G-3G	151,6	117
US\$ 650,06	1	1					876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	5,9 G	6,08G-6,24G-6,28G	8,9	3,1	
US\$ 75,966	1	1			08.05.26			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	48,8 G	45,8G-5,8G-5,8G-4,8G-5,2G	49,8	43,4
US\$ 238,607	1	6			09.03.26			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	335,3 G	333,6G-3,6G-27,9G-12,2G-7,3G	338,65	244,85
sfrs 14,745	1	1			25.04.24			905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	1	10,25 G	10,35G-9,98G-9,98G-9,98G-9,82G	12,1	9,28
US\$ 2.208,38	1	1					A3D39W	KYG3413F1046	Fenbi Ltd.	1	0,09 G	0,092G-0,091G-0,09G-0,09G-0,0905G	0,21	0,09	
kann.\$ 108,286	1	1					A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1		(ausg)			
US\$ 194,393	1	1			15.05.26			A408VE	US31488V1070	Ferguson Enterprises Inc.	1	225,2 G	224,3G-4,2G-3,5G-3,8G-3G	226,3	183
US\$ 629,84	1	1					A41MPN	US3149111086	Fermi Inc.	1	4,28 G	4,36G-4,36G-4,34G-4,42G-4,44G	9,98	3,88	
Euro 91,3		1			26.06.25			A4122L	GB00BN0VZ646	Ferrari Group PLC	1	8,07 G	8,09G-8,19G-8,19G-8,19G-7,95G	11,06	7,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 2025											
Euro 177,279		1	2024 J=2,986	2025 J=3,615	20.04.26			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	292,65 G	289,9G-90,6G-85,75G-91,8G-88,85G	327,9	268,9
Euro 338,483		1	2024 J=0,1	2025 J=0,11	15.06.26			A2PSY9	IT0005383291	Ferretti S.p.A.	1	3,94 G	3,768G-3,926G-3,962G	4,33	2,89
US\$ 186,626	1 zu je US\$ 7,5	1	2025 Q=0,014 Q=0,014 Q=0,014 Q=0,014	2026 Q=0,015	23.03.26			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	3,89 G	3,915G-3,913G-3,834G-3,994G-3,912G	4,52	3,14
£ 115,598	1	1	2024 I=0,0585 S=0,1112	2025 I=0,0597 S=0,1134	21.05.26			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	9,37 G	9,36G-9,315G-9,19G-9,28G-9,18G	11,2	8,25
US\$ 96,652	1		2024 I=0,1 I=0,1 S=0,1	2025 I=0,1 I=0,15 S=0,15	16.03.26			A3EDHE	BMG3398L1182	Fidelis Insurance Holdings Ltd.	1	17,8 G	17,6G-7,6G-7,7G-7,9G-7,8G	18	15,1
US\$ 516,869	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,44 Q=0,44	11.06.26			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	39,3 G	39,42G-9,4G-9,28G-40,66G-0,34G	58,26	36,65
US\$ 37,954	1	1	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57 Q=0,5	2026 Q=0,52	20.03.26			A1JCGJ	US3165001070	Fidus Investment Corp.	1	15,92 G	16,18G-6,18G-6,26G-6,41G-6,41G	17,3	14,6
Euro 71,918		1	2024 J=0,2	2025 J=0,25	27.04.26			215601	IT0003365613	Fiera Milano S.p.A.	1	7,24 G	7,33G-7,37G-7,34G-7,26G	8,39	6,71
Euro 44,345		4						A1XBG1	FR0011665280	Figeac Aero S.A.	1	9,78 G	9,88G-9,92G-9,92G-9,8G	11,55	9,04
US\$ 444,279	1	1						A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	1	14,86 G	15,86G-5,94G-5,68G-7,22G-7,04G	32,6	14,14
£ 12,52	1	4	2024 I=0,0125 S=0,755	2025 I=0,0125	08.01.26			A2ACT7	GB00BD0CWJ91	FIH Group PLC	1	2,62 G	2,7G-2,66G-2,66G	2,98	2,54
US\$ 48,308	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Filana Therapeutics Inc.	1	1,21 G	1,264G	2,04	1,21
Euro 44,513		1	2024 J=1,04	2025 J=1,08	07.05.26			A0ETZ2	BE0003823409	Financière de Tubize S.A.	1	188,4 G	195,6G	247	188,4
Euro 324,361		1						A40H69	IT0005599938	Fincantieri S.p.A.	1	11,88 G	11,89G-1,89G-1,83G-1,805G-1,645G	20,32	11,59
Euro 22,06		1	2024 J=0,14	2025 J=0,16	20.04.26			A2AT4U	IT0005215329	Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.	1	9,02 G	9,02G-9,22G-9,16G-9,14G-9,1G	11,65	7,78
skr 6,001		1	2024 J=5,5	2025 J=10	08.05.26			922601	SE0000395428	Firefly AB, (Glob.)	1	16,2 G	16,2G-6,55G-6,45G-6,5G-6,25G	20,45	15,74
US\$ 160,106	1	1						A41ENY	US31816X1063	Firefly Aerospace Inc.	1	29,92 G	28,53G-8,53G-8,42G-8,57G-8,26G	38,03	15,9
PLN 13,803		1	2023 J=10,3	2024 J=4,23 J=4,23	16.09.25			893530	PLDEBCA00016	Firma Oponiarska Debica S.A., (Glob.)	1	19,44 G	19,5G-9,52G-9,46G-9,26G-9,08G	19,98	18,62
US\$ 8,717	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06	31.03.26			A0JKC8	US3205571017	First Internet Bancorp.	1	18,9 G	19,5G-9,5G-9,6G-20,2G-0,2G	20,4	16,1
US\$ 63,326	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	34 G	34G-4G-4G-4G-3,8G	35,6	30,6
kann.\$1.383,547	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,26 G	0,2795G	0,5	0,22
US\$ 4.262,12	1	1	2024 I=0,12 S=0,135	2025 I=0,13 S=0,14	28.05.26			876860	BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	1	0,6 G	0,6085G-0,607G-0,61G-0,6115G-0,6075G	0,7	0,58

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 107,451 US\$ 34,749	1	1 10						A0LEKM A428R1	US3364331070 US3371851029	First Solar Inc. First Tracks Biotherapeutics Inc.	1 1	169,2 G	181G-1,2G-1,4G-78G-8,8G 18,676G-8,676G-8,676G- 8,676G	234,15 18,68	159,8 18,68
US\$ 578,431	1 zu je US\$ 10	1	2025 Q=0,425 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2026 Q=0,445 Q=0,465	07.05.26			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	40,65 G	39,64G-9,63G-9,54G- 40,09G-39,71G	45	37,4
£ 562,531	1	4	2024 I=0,017 S=0,048	2025 I=0,022	27.11.25			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,89 G	1,85G-1,85G-1,84G-1,85G- 1,85G	2,23	1,83
ZAR 560,949	1	7	2023 I=1,2165 S=1,1155	2024 I=1,4087 S=1,5298	02.04.26			A1WZEW	US3376261059	Firststrand Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	43,2 G	45,4G-3,6G-3G-2,6G-2,4G	52	41,8
US\$ 533,949 US\$ 850	1	1	2024	2025	16.03.26			881793 A3L2G2	US3377381088 US337738BM99	Fiserv Inc. "-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	52,6 G	53,3G-3,3G-3G-4,4G-3,9G	60,23	46,55
US\$ 21,376	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2026 Q=0,25	04.05.26			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	33,8 G	(exD)-33,8G-4G-4G-4,8G- 4,2G	35,2	28,4
- 35,951	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	9,77 G	10,24G-0,25G-0,21G- 0,36G-9,985G	17,16	8,36
US\$ 322,891		7						A40ZMR	AU0000379323	Flagship Minerals Ltd.	1	0,13 G	0,146G-0,145G-0,145G- 0,145G-0,145G	0,17	0,11
US\$ 415,993	1	1	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2026 I=0,01	05.06.26			A40G3V	US6494454001	Flagstar Bank N.A.	1	11,55 G	11,695G	12,39	10,3
US\$ 54,092	1	1	2024 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75	2025 J=0,75	27.02.26			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	27 G	27,35G	27,35	20,85
A\$ 206,156		7	2024 I=0,11 S=0,29	2025 I=0,12	25.03.26			928191	AU000000FLT9	Flight Centre Travel Group Ltd.	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	9,5	6,1
US\$ 211,856	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,2475 Q=0,2475 Q=0,2475	2026 Q=0,2475	06.03.26			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	7,59 G	7,464G-7,46G-7,418G- 7,322G-7,084G	10,1	6,74
US\$ 127,795	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,22	27.03.26			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	62,72 G	60,56G-0,54G-0,5G-0,76G- 0,12G	78	58,5
£ 81,436	1	1	2022 S=0,021	2023 S=0,022	20.06.24			A114T7	GB00BM4NR742	Flowtech FluidPower PLC	1	0,51 G	0,498G-0,498G-0,498G- 0,498G-0,498G	0,68	0,42
US\$ 132,436	1	1						A3C6A3	US34379V1035	Fluence Energy Inc.	1	9,91 G	10,48G-0,46G-0,26G- 0,32G	27,2	9,88
Euro 174,4	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	90,5 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 87,5G	192,3	85,44
US\$ 121,465 US\$ 125,045	1 1	1 1	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	30.06.26			A3CQ3K 871138	US3024921039 US3024913036	Flywire Corp. FMC Corp.	1 1	11,4 G 13,22 G	11,7G-1,7G-1,7G-2G 12,595G-2,585G-2,56G- 2,67G-2,44G	12,77 15,52	8,9 11,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	1,41 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,368G	2,52	1,29
sfrs 1,485	1	1	2024 J=25	2025 J=25	09.04.26			871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	1	793 G	799G-804G-4G-4G-783G	1.040	736
US\$ 3.940,23	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15	12.05.26			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,16 G	10,1G-0,1G-0,08G-9,97G-9,81G	12,39	9,73
US\$ 51,009		10						A2H5CR	US3462321015	Forestar Group Inc.	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3G-2,8G-2G	25,4	20,2
kann.\$ 97,802	1	1						A3D492	CA34638F1053	Formation Metals Inc.	1	0,23 G	0,223G-0,224G-0,225G-0,22G-0,222G-0,222	0,3	0,18
US\$ 77,954	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	129,75 G	117,35G-7,4G-6,7G-5,6G-5,15G	132,5	47
skr 54,258	1	1	2025 J=0,25	2026 J=0,25	31.10.25			A0J2PP	SE0001338039	Formpipe Software AB, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,16G-2,1G-1,73G-1,61G	2,39	1,61
skr 48,585		9	2020 J=0,46	2021 J=0,72	23.05.23			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	2,29 G	2,28G-2,29G-2,28G-2,25G	2,64	2,16
Euro 4.486,322		1	2024 I=0,1245 S=0,3166	2025 J=0,1742	02.04.26			A0YGNB	US34959F1066	Fortum Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,14 G	4,28G	4,5	3,62
kann.\$ 304,557	1	10						A40CFY	CA3499421020	Fortuna Mining Corp.	1	7,98 G	7,962G	11,6	6,7
US\$ 58,355	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	3,75 G	3,76G-3,76G-3,742G-3,79G-3,82G	4,78	2,69
H\$ 1.155,261	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,065G	0,08	0,05
US\$ 200,694	1	1	2025	2026	04.03.26			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	54,03 G	53,42G-3,46G-3,22G-4G-3,4G	65	45,2
kann.\$ 315,371	1	4						A2DYUW	CA3025911023	FPX Nickel Corp.	1	0,3 G	0,343G	0,4	0,24
skr 29,171		1		2024 J=1,25	21.05.25			A2QNWV	SE0015504477	Fractal Gaming Group AB, (Glob.)	1	1,4 G	1,404G-1,342G-1,362G-1,36G-1,328G	2,79	1,18
Euro 10,395								A4SM7Y	FR0129437598	Frankreich, Republik, Gewinnber. ab 01.03.2026 Kurs in Prozent	1	97,69 G	97,69G-7,66G	97,76	97,4
£ 448,063	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	7,4 G	7,35G-7,4G-7,25G-7,25G	8,33	6,96
kann.\$ 577,702	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,72 G	0,706G-0,706G-0,704G-0,71G	1,19	0,61
kann.\$ 163,96	1	1	2025	2026	30.04.26			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	11,16 G	10,96G	11,38	8,96
kann.\$ 307,626	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,18 G	0,177G	0,26	0,15
US\$ 19,073	1	1	2016 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0				A0D890	US3570231007	FreightCar America Inc.	1	6,85 G	6,95G-6,95G-6,9G-7G-6,8G	12,3	6,65
US\$ 9,842	1 zu je US\$ 1	5						858079	US3580101067	Frequency Electronics Inc.	1	42,48 G	48,8G-8,78G-8,96G-9,18G-4,68G	51,2	33,6
Euro 13,28	1	1	2024 J=0,27	2025 J=0,3	24.06.26			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	73,5 G	73,6G-2,3G-1,7G-0,9G-0,4G	84,4	63,2

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 I=0,064 S=0,679											
US\$ 47,531	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	19.05.26			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	35,2 G	34,8G-5G-4,6G-5G-4G	36,74	29,18
US\$ 243,907	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	6,91 G	7,332G-7,33G-7,396G- 7,686G-7,626G	10,5	5,7
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,064 S=0,679	2025 I=0,208 S=1,0812	23.04.26			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	36,62 G	37,24G-6,68G-6,58G-6,1G	51,45	31,78
£ 35,531	1	1						A1W2R3	GB00BBT32N39	Frontier Developments PLC	1	3,38 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,2G- 3,2G	5,95	3,2
kann.\$ 230,567	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	0,37 G	0,362G	0,68	0,36
£ 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	1,28 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G	1,51	1,09
US\$ 280,066		1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,48	18.03.26			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	9,3 G	9,795G-9,71G-9,68G- 9,895G-9,92G	12,81	8,4
US\$ 52,978	1	11						A40CAW	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	1	11,12 G	11,495G-1,795G-1,26G- 0,53G-0,995G	13,05	5,4
kann.\$ 140,363	1	1						A40KCN	CA35958L1013	Fuerte Metals Corp.	1	5,8 G	5,65G	7,3	3,56
Yen 149,297		4	2024 I=75 S=85	2025 I=91 S=109	30.03.26			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	71,02 G	70,64G-0,84G-0,9G-0,68G- 0,58G	75	55,5
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	7,8 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	8,8	7,6
Yen 1.775,181		4	2024 I=33,5 S=66,5	2025 I=95 S=120	30.03.26			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	32,53 G	31,895G-2,095G-2,19G- 2,165G-2,255G	152,5	22,1
Yen 3.550,361	1	4		2024 S=0	31.03.25			A40UWY	US35959H1095	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15 G	15,1G-5,1G-5,2G-5,3G- 5,2G	72	9,95
Yen 1.739,778		4	2024 I=14 S=14	2025 I=15 S=35	30.03.26			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	16,82 G	16,69G-6,71G-6,71G- 6,83G-6,78G	24,9	16,55
sfrs 34,183	1 zu je sfrs 6	1	2016 J=0	2020 J=0,17	12.04.21			A0YCD3	CH0045825517	Fundamenta Real Estate AG	1	19,45 G	18,9G-9,45G-9,4G-9,4G	20,9	18,1
US\$ 55,835	1	10						A2H63G	US3610081057	Funko Inc.	1	3,7 G	3,734G-3,732G-3,721G- 3,751G-3,644G	4,36	2,51
Yen 70,667		4	2024 I=0 S=120	2025 I=0 S=160	30.03.26			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	232,9 G	229,75G-3,7G-2,8G-1,85G- 18,8G	254,8	51,5
US\$ 95,75	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	131,5 G	134G-4G-2,5G-3,5G-3G	159	111
kann.\$ 93,277	1	5						A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	1	0,26 G	0,253G-0,253G-0,256G- 0,26G-0,26G	0,51	0,25
US\$ 43,864	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06	04.03.26			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	4,17 G	4,09G-4,09G-4,07G-4,1G- 4,07G	4,17	2,64
DKK 1,89		10	2021 J=10,75	2024 J=5	12.12.25			A0NB6E	DK0060124691	Gabriel Holding A/S	1	33 G	32,4G-3,2G-3,2G-3,2G	33,8	24,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 211,41		4	2023 I=0,3971 S=0,4486	2024 I=0,0678 S=0,3301	04.02.26			164338	US36268T2069	GAIL [India] Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	8,55 G	8,55G-8,6G-8,6G-8,6G	9,9	6,65
US\$ 191,851	1	1						A41986	US36317J2096	Galaxy Digital Inc.	1	22,14 G	24,355G-4,355G-3,78G- 4,88G-4,675G	29,4	14,4
sfrs 237,898	1	1		2024 J=0,066	25.04.25			A407X6	CH1335392721	Galderma Group AG	1	176,65 G	180,3G-79,35G-7,5G-8,6G	180,3	152,6
kann.\$ 261,146	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,89 G	1,943G	3,01	1,72
Euro 1.357,887	1	1	2024	2025 I=0,1918 I=0,1804	15.08.25			A14W18	US3640971053	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	9,55 G	9,8G-9,65G-9,8G-9,45G- 9,35G	10,9	6,8
sfrs 1.079,514	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	0,08 G	0,0798G-0,0832G- 0,0818G-0,0828G-0,0792G	0,15	0,08
US\$ 35,097	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	3,25 G	3,402G-3,4G-3,396G- 3,412G-3,388G	4,68	3
US\$ 448,375	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDY	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	20,96 G	23,66G-3,52G-1,26G- 1,44G-1G	23,66	17,21
H\$ 483,101	1 zu je H\$ 1	1	2023 J=0,8774	2024 J=0,1642	27.06.25			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	9,06 G	9,52G-9,411G-9,391G- 9,402G-9,367G	9,52	5,7
US\$ 365,34	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2026 Q=0,175	08.04.26			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	20,83 G	20,89G-0,89G-0,83G-0,9G- 0,48G	24,56	19,29
sfrs 191,29		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	211,7 G	204,2G-4,2G-3,5G-6,7G- 2,8G	228,3	166
Euro 90,2		1	2024 J=0,086	2025 J=0,093	18.05.26			A2N8XM	IT0005345233	Garofalo Health Care S.p.A.	1	4,81 G	4,81G-4,99G-4,97G-4,97G- 4,73G	5,52	4,14
US\$ 188,329	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08	01.06.26			A2N5QP	US3665051054	Garrett Motion Inc.	1	20,8 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,2G	21,4	14,1
Euro 44,91		1	2024 J=0,2	2025 J=0,25	27.07.26			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	5,98 G	6,02G-5,96G-6,01G-5,89G- 5,88G	7,5	5,8
kann.\$ 111,098	1	9						A14WLB	CA36734X1042	GateKeeper Systems Inc.	1	0,88 G	0,877G	1,19	0,66
£ 137,272	1	4	2024 I=0,033 S=0,062	2025 I=0,033	19.02.26			A14TLH	GB00BXXB07J71	Gateley [Holdings] PLC	1	0,78 G	0,78G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,78G	1,16	0,69
£ 31,517	1	4	2023 S=0,025	2024 I=0,01 S=0,02 I=0,0133	02.04.26			A0LCVL	GB00B1FMDQ43	Gattaca PLC	1	1,28 G	1,27G-1,26G-1,26G-1,23G- 1,23G	1,4	1
US\$ 35,524	1 zu je US\$ 0,625	1	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2026 Q=0,66 Q=0,66	15.06.26			851137	US3614481030	GATX Corp.	1	163,5 G	164,5G-4,4G-4,1G-4,1G	168,9	140
Euro 3,12		1	2017 J=1	2018 J=1	15.05.19			852507	FR0000034894	Gaumont S.A.	1	98,5 G	99,5G	131	92,5
Euro 185,589	1	1	2024	2025	15.12.25			A3DJZJ	US36829U1060	Gaztransport Technigaz ausgestellt von:	1	41 G	40,8G	42,8	29,4
H\$ 33.216,469	1	1		2022 J=0,06	02.06.23			A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,0958G-0,0958G- 0,0958G-0,0958G	0,13	0,09
US\$ 1.043,337		1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,47	09.03.26			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	247,5 G	244G-3,95G-3,2G-4,8G- 39,35G	294,5	232,05

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 2025											
US\$ 268,72	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,5	2025 Q=0,5	17.03.26			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	924,8 G	908,4G-5,4G-5,2G-25G-5G	998,4	524
£ 20,977	1	3						A14R8M	GB00BW9PJQ87	Gear4music (Holdings) PLC	1	2,62 G	2,58G-2,56G-2,56G-2,46G-2,46G	3,48	2,34
H\$ 10.797,051	1	1	2024 J=0,33	2025 J=0,5	12.06.26			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,47 G	2,5G-2,498G-2,4755G-2,4715G-2,477G	2,72	1,64
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	11,45 G	(exD)-11,45G-1,15G-0,95G-1,1G-1,05G	11,55	9,68
US\$ 139,978	1	4	2020 J=0,025	2021 J=0,027 J=0,027	19.05.22			A0MK5R	VGG379591065	Gem Diamonds Ltd.	1	0,03 G	0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0345G	0,05	0,02
US\$ 605,664	1	4	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	13.02.26			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	16,09 G	16,27G	22,8	15,09
US\$ 43,318	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,5	11.03.26			A2ANH9	MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd.	1	20,52 G	20,7G-0,68G-0,62G-0,62G-0,34G	20,94	15,32
£ 279,403	1	1	2021 I=0,0447 S=0,12 S=0,0923	2022 I=0,0526 S=0,0966	20.04.23			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	0,62 G	0,58G-0,582G-0,6G-0,596G-0,598G	0,73	0,56
US\$ 270,43	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,42 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,5 Q=1,59	10.04.26			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	291,5 G	293,5G-3,4G-3,3G-9G-9,2G	318,95	262,7
US\$ 533,681	1	6	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	10.04.26			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	29,78 G	29,63G-9,69G-9,71G-9,62G-9,38G	41,3	29,06
nkr 192,245		1						A4274B	NO0013713115	General Oceans A.S.	1	2,76 G	2,67G	2,86	2,11
Euro 12,635		1	2024 J=0,83	2025 J=1,36	20.04.26			A3DM98	IT0005144784	Generalfinance S.p.A.	1	30,3 G	30,6G-0,9G-0,2G-0,3G-29,7G	30,9	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	18,8 G	18,9G-8,8G-8,5G-8,4G-8,2G	19	15,5
kann.\$ 321,13	1	1						A2LQ0W	CA37149B1094	Generation Mining Ltd.	1	0,38 G	0,4005G	0,53	0,31
kann.\$ 56,291	1	1						A0JMYS	CA37183V1022	Genesis Land Development Corp.	1	2,02 G	1,99G-1,99G-2G-2G	2,16	1,88
Euro 50,088	1	1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	7,71 G	8,03G	9,39	5,13
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 S=0,2	30.03.26			A0Q4TC	MX01LA010006	Genomma Lab Internacional S.A. de C.V.	1	0,79 G	0,78G-0,78G-0,78G-0,8G-0,785G	0,93	0,76
US\$ 2.188,046	1	1		2016 S=0,012	05.06.17			A2ACSB	KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.	1	1,45 G	1,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,38G	1,54	1,12
kann.\$ 460,727	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,1 G	0,0975G-0,0975G-0,0975G-0,0885G-0,0855G	0,1	0,03
US\$ 213,647	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	08.04.26			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	19,84 G	19,23G-9,225G-9,28G-9,205G-9,15G	21	17,6

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 J=0,4											
nkr 15,422		1	2024 J=0,4	2025 J=0,6	06.05.26			A2DLP7	NO0010748866	Gentian Diagnostics ASA	1	3,66 G	4,03G	5,02	3,26
Euro 20		1	2023 J=0,12	2023 J=0,12	29.04.24			A3D6YN	IT0005531261	Gentili Mosconi S.p.A.	1	2,56 G	2,56G-2,61G-2,62G-2,62G-2,61G	3,34	2,33
- 1.745,041		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	0,39 G	0,386G-0,382G-0,378G-0,38G-0,378G	0,4	0,25
kann.\$ 165,299	1	4						A1C6MA	CA37252J1057	Geometa Resources Inc.	1	0,17 G	0,168G	0,24	0,15
US\$ 51,707	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	8,13 G	7,895G-8,03G-8,25G-8,08G-8,23G	8,85	5,8
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,09 G	1,185G-1,095G-1,1G	1,39	1,04
Euro 575,514			2024 I=0,0773 S=0,0483	2025 I=0,0511 S=0,0391	12.01.26			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,21 G	3,215G-3,26G-3,22G-3,23G-3,16G	3,27	2,87
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	35,6 G	36,6G	38,4	30,2
US\$ 60,467	1	1	2025 Q=0,0125 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,2715 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,2715 Q=0,186 Q=0,2715 Q=0,0125 Q=0,186 Q=0,485	2026 Q=0,485 Q=0,485	25.06.26			929043	US3742971092	Getty Realty Corp.	1	28 G	27,84G-7,84G-7,74G-8,16G-7,98G	29,4	23
Euro 0,752		1	2023 J=5	2024 J=5	18.06.25			542159	FR0000033888	Gevelot S.A.	1	177 G	178G	183	157
US\$ 242,882	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,63 G	1,685G-1,685G-1,71G-1,735G-1,745G	2,48	1,38
US\$ 62,029	1	1						A3CUAZ	IE000GID8V10	GH Research PLC	1	16,7 G	17,5G-7,6G-7,4G-7,3G-8,1G	19,3	10,4
H\$ 1.616,377	1	1	2024 I=0,08 S=0,06	2025 I=0,075 S=0,064	02.06.26			616556	BMG6901M1010	Giordano International Ltd.	1	0,15 G	0,151G-0,151G-0,15G-0,15G-0,15G	0,15	0,14
US\$ 153,4	1	1						A3C5G2	US37637K1088	GitLab Inc.	1	18,43 G	20,495G-0,19G-0,155G-1,015G-0,795G	32,2	16,06
Euro 29,983		1	2024 J=0,9	2025 J=1	01.07.26			632297	FR0000066672	GL Events S.A.	1	32,5 G	33,4G	34,9	27,9
US\$ 22,593	1	1	2025	2026	23.06.26			A407FM	US3765358789	Gladstone Capital Corp.	1	15,85 G	16,25G-6,25G-6,2G-6,45G-6,45G	18,16	14,44

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 48,407	1	10	2024	2025	23.06.26			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	10,75 G	10,85G-0,85G-0,75G-0,95G-0,85G	10,95	9
sfrs 13,5	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=1	2025 J=1	28.04.26			A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	1	25 G	25,5G-5G-4,8G-4,7G	27,7	22,5
Euro 42,146	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A41BFU A1JAGV	FI4000587340 JE00B4T3BW64	Glaston Oyj Glencore PLC	1 1	1,04 G 6,47 G	1,08G 6,59-6,54G-6,55G-6,54G-6,49G	1,25 6,65	0,91 4,65
kann.\$ 37,815	1	1						A3E4VP	CA37888C1023	Glenstar Minerals Inc.	1	0,17 G	0,1745G-0,1745G-0,1745G-0,1705G-0,1645G	0,27	0,13
kann.\$ 490,282	1	1						A2JAQL A3ETHU	CA37957M1068 CH1286293811	Global Atomic Corp. Global Bridge Strategies AG	1 1	0,46 G 5,8 -T	0,4765G 5,8-T	0,61 5,8	0,4 1,16
sfrs 1	1 zu je sfrs 1	1						A3CS7K	CA3794441020	Global Dividend Growth Split Corp.	1	8,2 G	8,38G-8,26G-8,26G-8,48G-8,44G	8,48	7
kann.\$ 15,934	1	1	2024	2025	30.04.26										
US\$ 212,771	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19	13.04.26			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	8,12 G	8G-8G-7,995G-7,76G-7,79G	8,49	7,2
US\$ 275,243	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	09.03.26			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	60,6 G	61,4G-1,4G-1G-2,6G-1,6G	69,6	54,4
£ 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	1,2 G	1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,19G	1,39	0,69
US\$ 556,417	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	54,85 G	55,17G-5,2G-5,22G-7,37G-7,45-7,84G	57,84	29,55
US\$ 128,591	1	10						A40Z0V	US3789735079	GlobalStar Inc.	1	69,2 G	68,8G	70,8	44,6
US\$ 60,783	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)		
US\$ 78,445	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,33 Q=0,33	06.07.26			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	129,9 G	129,9G	130,9	113
US\$ 113,235	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	76,28 G	76,52G-6,5G-6,34G-7,58G-7,24G	83,5	71,5
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	36,8 G	38,4G-8,8G-8,6G-8,8G-8,2G	46	33,4

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 132,697	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	72,84 G	73,58G-3,56G-2,84G- 6,36G-5,18G	104	65
kann.\$ 16,034	1	1	2024 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	2025 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	24.12.25			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	20,5 G	19,94G	85	18,89
US\$ 101,319		1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	09.03.26			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	45,5 G	47G-7,3G-7,3G-7,5G-7,6G	48,96	31,3
US\$ 161,859	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	1,2 G	1,168G-1,164G-1,188G- 1,156G-1,13G	1,8	0,68
kann.\$ 544,668	1	4						A41GPN	CA38076G1037	Gold X2 Mining Inc.	1	0,86 G	0,842G	1,19	0,38
US\$ 25,297	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	20.02.26			A1XEER	US00181T1079	Gold.com Inc.	1	37,85 G	36,3G-6,3G-6,2G-5,95G- 6,35G	54	28,6
kann.\$ 12,54	1	10						A40QYV	VGG4001R1047	GoldMoney Inc.	1	9,98 G	9,86G-9,84G-9,86G-10,1G- 0,05G	11,9	6,05
kann.\$ 382,289	1	6						A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	1	1,24 G	1,195G-1,195G-1,195G- 1,165G-(ausg)	1,55	0,97
kann.\$ 184,328	1	1						A41XQ1	CA3814951008	Goldsky Resources Corp.	1	2,3 G	2,43G	2,75	1,27
kann.\$ 177,264	1	1						A2P063	CA38171A2092	Goliath Resources Ltd.	1	0,9 G	1G	1,7	0,9
US\$ 263,228	1	10	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,33	13.03.26			A1CXEA	US38173M1027	Golub Capital BDC Inc.	1	11,19 G	11,605G	12,1	10
skr 168,669		1	2017 J=0	2020 J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB, (Glob.)	1	1,67 G	1,732G-1,763G-1,702G- 1,681G	2,36	1,31
£ 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	10 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,65G- 9,65G	10,3	6,55
US\$ 137,335	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	1,41 G	1,455G-1,455G-1,46G- 1,375G-1,305G	1,46	0,52
US\$ 234,696	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	0,3 G	0,305G-0,307G-0,307G- 0,314G-0,293G	2,58	0,27
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	0,95 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	1,13	0,85
kann.\$ 508,946	1	1						A2PX5N	CA36258E1025	GR Silver Mining Ltd.	1	0,18 G	0,1902G	0,41	0,17
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,45 -T	0,45-T	0,5	0,15
US\$ 165,968	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2026 Q=0,295 Q=0,295	13.04.26			859357	US3841091040	Graco Inc.	1	67,3 G	66,95G-7G-6,9G-6,9G	79,88	66,9
Euro 229,216	1	3	2024 I=0,26 I=0,105 S=0,265	2025 I=0,1075 S=0,27	23.04.26			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	10,08 G	10,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,178G	11,33	9,92

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 11,073	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	08.11.21			857127	US3845561063	Graham Corp.	1	79,8 G	79,7G-9,7G-9,6G-8,7G-9,4G	82,3	53,5
US\$ 42,917	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	41,78 G	45,55G	97,2	35
US\$ 35,299	1	1						A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	1	7,66 G	7,76G-7,77G-7,82G-7,85G-8,04G	8,26	3,25
US\$ 26,597	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	142,75 G	138,55G-8,55G-8,1G-9,65G-42,25G	155	128
kann.\$ 179,89	1	11						A2AEV5	CA38655P2017	Grande Portage Resources Ltd.	1	0,24 G	0,22G	0,33	0,18
US\$ 131,906	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	5,05 G	4,98G-4,98G-4,98G-5,1G	5,2	3,46
kann.\$ 208,63	1	10						A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	1	0,73 G	0,731G	1,57	0,64
US\$ 32,745	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,71 G	1,68G	2,08	1,55
kann.\$ 195,698	1	1						A41XBB	CA39115B1058	Great Pacific Gold Corp.	1	0,26 G	0,272G	0,37	0,23
£ 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	3,66 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	4,22	3,08
kann.\$ 903,948	1	1	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2026 Q=0,67	03.03.26			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	45,21 G	46,03G	46,03	36,8
A\$ 672,906		7						A419ZS	AU0000397705	Greatland Resources Ltd.	1	8,08 G	8,214G-8,206G-8,164G-8,204G-8,188G	9,01	5,2
Yen 179,75		7		2024 I=10,5	29.06.26			A0RD8Z	JP3274070006	GREE Holdings Inc., (Glob.)	1	1,81 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	2,12	1,77
US\$ 43,157	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	56,9 G	56G-6G-5,8G-6,4G-5,55G	67,78	51,88
US\$ 70,035	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	23.05.19			A0JJ1Q	US3932221043	Green Plains Inc.	1	14,75 G	15G-5G-4,95G-4,95G-4,95G	15	8,07
US\$ 660,157	1	4		2025 J=0,52	30.06.26			A3DK90	KYG4102B1077	Green Tea Group Ltd.	1	0,89 G	0,895G-0,89G-0,93G-0,93G-0,93G	0,99	0,67
kann.\$ 202,467	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	6,8 G	6,64G-6,66G-6,67G-6,78G-6,69G	7,38	4,77
Euro 1.098,488	1	1	2024 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169	2025 I=0,0169 I=0,017 I=0,017 S=0,017 S=0,017	19.02.26			A2DTQZ	IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC	1	0,77 G	0,774G-0,806G-0,748G-0,752G-0,751G	0,81	0,65
Euro 29,102		1						A3EE0D	ES0105709002	Greening Group Global S.A.	1	2,62 G	2,62G-2,65G-2,54G-2,48G-2,43G	4,49	2,43
US\$ 131,839	1	1						A3C4CZ	CA3953251038	Greenland Resources Inc.	1	1,04 G	1,052G-1,05G-1,042G-1,064G-1,034G	1,35	0,76
kann.\$ 62,922	1	1						A3EXGV	CA3949191041	Greenridge Exploration Inc.	1	0,21 G	0,221G	0,46	0,21
£ 102,256	1	1	2024 I=0,19 S=0,5	2025 I=0,19 S=0,5	30.04.26			A0RMZD	GB00B63QSB39	Greggs PLC	1	18,13 G	17,5G-7,52G-7,37G-7,32G-7,13G	20,2	17,1
Euro 261,425		1	2020 J=0,0102	2024 J=0,15	11.08.25			A2ABZN	ES0171996095	Grifols S.A.	1	7,03 G	7,05G-7,06G-6,98G-7,12G-7,07G	8,26	6,43
Euro 11,25		1	2024 J=6	2025 J=1,5	02.07.26			930172	FR0000036675	Groupe CRIT S.A.	1	54 G	54,2G	65,4	54

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 J=1 J=0,0056											
Euro 18,529		1	2024 J=1 J=0,0056	2025 J=0,9	23.06.26			A14VXU	FR0012819381	Groupe Guillin S.A.	1	22,2 G	22G	26,2	20,3
Euro 6,172		4	2022 I=1,2 S=0,4	2023 I=0,8 S=0,4	02.10.24			810855	FR0000075442	Groupe LDLC S.A.	1	10,62 G	10,58G	19,15	10,3
Euro 8,313		1	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			A3DNW9	FR0013439627	Groupe OKWind	1	0,48 G	0,454G	1,16	0,34
A\$ 754,303		7						A0N9Q1	AU000000GOZ8	Growthpoint Properties Australia	1	1,29 G	1,2786G-1,2786G-1,2786G-1,2786G-1,2774G	1,37	1,19
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	9,9 G	9,98G-10,2G-0,1G-9,86G-9,68G	12,55	9,68
PLN 23,931		1	2020 J=4	2021 J=2	09.09.22			900017	PLFORTE00012	Grupa Forte S.A., (Glob.)	1	4,4 G	4,44G-4,43G-4,39G-4,29G-4,25G	6,1	4,25
Euro 65,026	1	1	2023 J=0,15	2024 J=0,18	20.05.25			A0X9FH	ES0180918015	Grupo Empresarial San Jose S.A.	1	8,25 G	8,26G-8,34G-8,22G-8,14G-8,01G	9,48	7,4
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	0,49 G	0,472G-0,472G-0,472G-0,492G-0,48G	0,57	0,44
Yen 100,446		4	2024 I=20 S=55	2025 I=30 S=60	30.03.26			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	34,2 G	34G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	36,4	19,15
CNY 2.813,368	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,0544 S=0,1099	2024 I=0,0328 S=0,0217	12.06.25			A1C2W3	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd.	1	0,31 G	0,3073G-0,3065G-0,3068G-0,3074G-0,3057G	0,45	0,3
CNY 3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,03 G	0,0339G-0,0339G-0,0318G-0,0319G-0,0317G	0,06	0,03
US\$ 132,573	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	72,28 G	74,37G-4,33G-4,11G-5,81G-6,5G	100,85	66,49
£ 194,308	1	4						A3EF1U	GB00BPQY8R36	Guardian Metal Resources PLC	1	2,79 G	2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8-2,8G	3,62	1,55
skr 8,716		1	2021 J=1,5	2022 J=0,8	24.05.23			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	1,2 G	1,22G-1,22G-1,23G-1,24G	1,33	0,99
US\$ 2.378,186	1	1	2025 J=0,25	2026 J=0,25	25.11.26			A40ZZE	KYG4212T1058	Guming Holdings Ltd.	1	2,76 G	2,7G-2,7G-2,74G-2,72G	3,3	2,66
kann.\$ 422,804	1	1						A40TP4	CA4028801088	Gunnison Copper Corp.	1	0,24 G	0,246G	0,38	0,23
sfrs 4,68	1	1						A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	1	39,3 G	39,9G-40,4G-0,4G-G	47,5	12,42
US\$ 115,047	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	47,35 G	47,39G-7,38G-7,29G-1,85G-1,01G	55	41,01
US\$ 96,994	1	1						A3EE5F	US4037831033	Gyre Therapeutics Inc.	1	6,4 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,8G-6,6G	7,6	5,7
kann.\$ 285,705	1	1	2025	2026	30.04.26			A2N5QQ	CA4039254079	H&R Real Estate Investment Trust	1	6,19 G	6,256G	6,69	5,73
DKK 16,5		1	2017 J=0	2018 J=0				880442	DK0015202451	H+H International AS	1	13,88 G	14,28G-4,3G-4,08G-4,12G-3,98G	15,02	9,99

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,42 Q=0,42											
US\$ 126,76	1	1			04.03.26			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	26,63 G	26,42G-6,41G-6,46G- 7,49G-6,9G	38,6	23,4
Euro 36,359		1						A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1	0,97 G	1,05G-1,07G-1,095G- 1,09G-1,05G	2,92	0,8
US\$ 41,84	1 zu je US\$ 3,125	1			11.05.26			939072	US7843051043	H2O America Group	1	47,8 G	46,2G-6,2G-6,4G-8,6G- 8,2G	51,5	46,15
Euro 135,483		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	0,09	0,0924G-0,1024	0,25	0,03
US\$ 512,564		1			05.03.26			A40S1F	SGXZ53070850	Hafnia Ltd., (Glob.)	1	7,54 G	7,57G-7,515G-7,49G- 7,605G	7,61	4,24
US\$ 5.574	1	1			21.05.26			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	1,55 G	1,5425G-1,5385G-1,545G- 1,5425G	1,89	1,49
CNY 271,014	1 zu je CNY 1	1			07.11.25			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	1,894G-1,87G-1,8968G- 1,8988G-1,8682G	2,1	1,77
CNY 2.853,587	1 zu je CNY 1	1			20.10.25			A2QHT7	CNE1000048K8	-"	1	2,34 G	2,3425G-2,3365G-2,345G- 2,342G-2,3455G	2,99	2,21
£ 8.890,358	1	4			09.04.26			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,93 G	3,89G-3,926G-3,966G- 3,981G	4,78	3,89
US\$ 835,398	1 zu je US\$ 2,5	1			04.03.26			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	35,83 G	35,49G-5,38G-5,52G- 5,66G-5,68G	35,83	23,99
£ 532,046	1	1			26.03.26			A40H9M	GB00BRJQ8J25	Hammerson PLC	1	3,78 G	3,78G-3,76G-3,72G-3,72G- 3,68G	4,24	3,33
H\$ 5.056,646	1	1			06.05.26			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,96 G	0,9754G-0,9742G- 0,9724G-0,9712G-0,9726G	1,07	0,88
H\$ 2.241	1	1			30.05.25			A1JK9E	KYG2115G1055	Hanking Gold International Ltd.	1	0,37 G	0,334G-0,338G-0,37G- 0,37G-0,37G	0,51	0,29
US\$ 29,753	1	1			04.05.26			A1JRR1	US4104952043	Hanmi Financial Corp.	1	25,4 G	(exD)-25,4G-5,4G-4G- 5,4G-5G	26,4	20,6
kann.\$ 144,817	1	6						A2DJ8Y	CA4105841064	Hannan Metals Ltd.	1	0,33 G	0,323G	0,6	0,29
£ 137,557	1 zu je £ 0,5	7			01.10.26			A0LGDU	IM00B1H1XF89	Hansard Global PLC	1	0,59 G	0,5694G-0,5694G- 0,5694G-0,5744G-0,5688G	0,59	0,51
H\$ 6.064,15	1	1			03.07.26			A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	1	3,98 G	3,955G-3,939G-3,973G- 4,091G-4,091G	4,78	3,28
skr 62,959	1	1			13.05.26			A2H8U3	SE0005878543	Hanza AB, (Glob.)	1	12,28 G	12,32G-2,48G-2,28G- 2,24G-2,12G	15,5	11,26
£ 1.579,771	1	1			11.04.25			A3CRFY	US4116182001	Harbour Energy PLC	1	3,34 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,34G- 3,34G	3,72	2,12
£ 30,705	1	6			19.03.26			A0HMDY	GB00B0MTC970	Hargreaves Services PLC	1	9,1 G	9G-9G-9G-8,95G-8,95G	9,2	7,1
Yen 96,315	1	4			30.03.26			912928	JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc., (Glob.)	1	28,85 G	27,88G-8,21G-8,06G- 8,01G-8G	28,85	17,5

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 108,477	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	9,7 G	9,94G-9,94G-9,92G-10,05G-9,98G	10,05	7,48
ZAR 636,799	1 zu je ZAR 0,5	7	2024 I=0,1199 S=0,0887	2025 I=0,3187	24.04.26			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	13,3 G	12,9G-3,2G-3,2G-3,4G-3,1G	22,2	10,7
US\$ 274,131	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6	2026 Q=0,6	02.03.26			898521	US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	1	116,15 G	114,4G-4,4G-4,05G-5,3G-4G	121	107
£ 326,542	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	1,52 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,51G-1,51G	2	1,48
US\$ 141,576	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	18.02.26			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	80,5 G	80,9G-0,96G-0,62G-1,36G-0,04G	89,49	69,58
A\$ 224,772	1	7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,26 G	0,274G-0,2735G-0,2735G-0,2735G-0,2825G	0,36	0,21
sfrs 1,073	1 zu je sfrs 2,25	1						A3DKJE	CH1115678950	Haute Capital Partners AG	1	86 G	84,5G-6G-6G-6,5G	165	63
Euro 99,181		1						A41H9X	NL0015002K83	Havas N.V.	1	15,9 G	16,15G	17,7	13,76
A\$ 353,922		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd.	1	0,36 G	0,368G-0,368G-0,368G-0,368G	0,39	0,3
US\$ 20,902	1	9	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19	13.02.26			923728	US4202611095	Hawkins Inc.	1	141,6 G	141,2G-1,1G-0,7G-0,1G-0,2G	145,2	105
A\$ 267,815		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd.	1	0,23 G	0,213G-0,213G-0,213G-0,213G-0,213G	0,29	0,2
sfrs 6,74		4		2023 J=2,6	02.07.25			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1	255 G	255,5G-3,5G-1,5G-49,5G-51G	265,5	221,5
Euro 247,24	1	1						A411B0	GB00BNXJB679	HBX Group International PLC	1	6,92 G	6,945G-7,07G-6,94G-6,74G-6,735G	8,71	5,94
US\$ 1.000								A4EUDM	US404119DJ57	HCA Inc., Gewinnber. ab 30.04.2026, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000				
US\$ 750								A4EUDN	US404119DK21	"-, Gewinnber. ab 30.04.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	2000				
US\$ 1.250								A4EUDP	US404119DL04	"-, Gewinnber. ab 30.04.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	2000				
A\$ 726,156		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd.	1	0,29 G	0,284G	0,57	0,28

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 2026											
US\$ 695,257	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2122 Q=0,0129 Q=0,0799	2026	15.06.26			A2N5NP US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	13,68 G	13,845G-3,83G-4G-3,985G	15,3	13,49	
kann.\$ 295,559 US\$ 77,462	1 1	1 1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02	24.03.26			A3EWDE 887890 CA42249X1006 US4223471040	HealWELL AI Inc. Heartland Express Inc.	1 1	0,57 G 11,2 G	0,583G 11,3G-1,3G-1,3G-0,8G- 0,7G	0,61 11,5	0,37 7,6	
skr 149,555		1	2024 J=0,52	2025 J=0,55	24.04.26			A3DM19 SE0017911480	HEBA Fastighets AB, (Glob.)	1	2,25 G	2,255G-2,205G-2,185G- 2,215G-2,235G	2,83	2,17	
CNY 224,46	1 zu je CNY 0,5	1	2023 S=0,011	2024 I=0,0183 S=0,0111	01.06.26			A2DJE8 CNE100002B30	Hebei Yichen Industrial Group Corp. Ltd.	1	0,07 G	0,0655G-0,067G-0,0675G- 0,067G-0,0675G	0,13	0,06	
- 487,235		1	2024 J=0,005	2025 J=0,005	12.05.26			757620 SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	0,16	0,14	
US\$ 55,149	1	11	2023	2024	05.01.26			889997 US4228061093	HEICO Corp.	1	227,6 G	226,6G-6,6G-5,2G-31G- 0,4G	309,8	219,8	
£ 123,355	1	4	2024 I=0,015 S=0,035	2025 I=0,015	04.12.25			A0F7D5 GB00B0FYMT95	Helical PLC	1	2,16 G	2,12G-2,1G-2,1G-2,08G- 2,08G	2,34	1,95	
kann.\$ 277,378	1	1						A2QEX9 CA42328Y1025	Heliostar Metals Ltd.	1	1,36 G	1,362G-1,39G-1,37G- 1,33G-1,306G	2,04	1,05	
US\$ 147,296	1	1						A0JD3R US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	8,85 G	8,57G-8,68G-8,92G- 8,885G-8,695G	8,92	5,2	
kann.\$ 296,33	1	7						A41UK3 CA42366G1046	Hemlo Mining Corp.	1	3,26 G	3,32G-3,32G-3,34G-3,34G- 3,24G	5,23	3,16	
skr 90,509		1	2025 J=0,95	2026 J=0,95	12.11.26			A2PPYL SE0015671995	Hemnet Group AB, (Glob.)	1	10,88 G	10,94G-1-1,2G-0,83G- 0,89G-0,94G	15,91	8,9	
H\$ 4.841,387	1	1	2024 I=0,5 S=1,3	2025 I=0,5 S=0,76	04.06.26			867157 HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,31 G	3,443G-3,452G-3,457G- 3,46G-3,449G	3,8	3,08	
Euro 250		1	2022 J=0	2023				A3C6BW NL0015000NA2	HenriPay Holding N.V., (Glob.)	1	16,1 B	16,1B	16,1	15,9	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 134,488	1	1	2024 I=0,0308 S=0,0462	2025 I=0,0324 S=0,0462	30.04.26			579006	GB0001110096	Henry Boot PLC	1	1,73 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	2,38	1,71
US\$ 114,748	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2G-2G-1,5G	73,96	61,32
US\$ 103,41	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	14,17 G	13,74G-3,73G-3,87G-3,9G-3,45G	16,82	10,85
US\$ 33,393	1	1	2024 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	18.02.26			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	108,5 G	113,3G-3,3G-3G-0,8G-6,2G	154	78,5
kann.\$ 289,41 Euro 2,994	1	1						A3DRWX 792674	CA4270861038 FR0000066540	Hercules Metals Corp. Herige S.A.	1 1	0,36 G 18,8 G	0,3695G 18,95G	0,54 22	0,35 18,15
US\$ 30,721	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06	13.06.22			A113GG	US42727J1025	Heritage Insurance Holdings Inc.	1	25,04 G	24,22G-4,22G-4,14G-4,44G-4,2G	26,04	19,8
US\$ 315,053	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	4,87 G	5,23G-5,22G-5,3G-5,21G-5,09G	6,85	3,35
US\$ 130,143	1	1						A3D6RC	US4280501085	Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1	19,05 G	18,45G-8,4G-8,4G-8,25G-8,35G	24,4	15,1
US\$ 1.326,854	1	11	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,1425	2025 Q=0,1425	24.03.26			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	24,08 G	24,14G-4,14G-4,13G-4,6G-4,61G	24,97	16,88
nkr 252,085	1	1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	0,97 G	0,997G	1,02	0,63
US\$ 75,427	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,18 Q=0,18	04.05.26			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	79,4 G	(exD)-78,12G-8,12G-7,88G-9,16G-8,32G	82,46	62
US\$ 53,475	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	1,56 G	1,56G-1,52G-1,56G-1,53G	1,88	1,09
US\$ 180,273	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	11.05.26			A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	56,76 G	58,66G-8,66G-8,62G-9,96G-60,04G	60,04	39
Euro 20,455		1						900218	FR0000054231	High Co.	1	3,48 G	3,535G	4	3,14
kann.\$ 28,182	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,175	04.03.26			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	8,15 G	8,4G	10,1	8,15
A\$ 474,077		7						A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd.	1	0,02 G	0,0185G-0,0185G-0,0195G-0,0195G-0,0195G	0,04	0,01
kann.\$ 203,287 sfrs 63	1 zu je sfrs 1	10 1						A3EV4P 920299	CA43087N2041 CH0006539198	Highlander Silver Corp. Highlight Communications AG	1 1	4,7 G 0,93 G	4,845G 0,916G-0,884G-0,888G-0,868G-0,9G	6,5 1,3	3,3 0,87
Yen 43,99		4	2024 Q=156 Q=161 Q=167 Q=177	2025 Q=181 Q=185 Q=190 Q=190	30.03.26			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	202 G	204G-4G-2G-2G-2G	242	197

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 217,006	1	1	2024 I=0,47 I=0,32 S=0,48	2025 I=0,36 S=0,48	19.03.26			A0HG69 GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	16,03 G	16,13G-6,05G-5,89G-6,09G-6,07G	19,1	13,6	
A\$ 3.414,092		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537 AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,02 G	0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G	0,04	0,01	
US\$ 227,648	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	22.05.26			A2DH1A US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	276,1 G	270,8G-0,8G-0,8G-68,2G-4G	291,4	242	
US\$ 222,693	1	1						A2QMY Y US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	22,78 G	23,48G-3,4G-3,78-3,44G-3,2G	30,4	12	
Yen 32,268		4	2024 S=120	2025 I=0 S=65	30.03.26			A0LGD6 JP3795300007	Hirata Corp., (Glob.)	1	16,8 G	16,8G-6,8G-6,9G-6,8G-6,8G	17,2	12,1	
£ 323,93	1	1	2024 I=0,1005 S=0,2223	2025 I=0,107 S=0	23.04.26			A14PZ0 BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	17,79 G	17,79G-7,71G-7,47G-7,73G-7,53G	18,62	15,6	
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1	2023 J=1,087	2024 J=1,3468	30.06.25			A0M4X2 CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	2,52 G	2,49G-2,49G-2,48G-2,47G-2,47G	2,73	2,16	
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	56,5 G	57,5G-8G-8G-7,5G-7,5G	74,5	48	
Yen 215,115		4	2024 I=65 S=110	2025 I=75 S=100	30.03.26			869254 JP3787000003	"-", (Glob.)	1	29,49 G	29,57G-9,46G-9,45G-9,51G-9,52G	37,8	24,8	
Yen 4.535,561		4	2024 I=21 S=22	2025 I=23 S=27	30.03.26			853219 JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	26,85 G	26,45G-6,15G-6G-5,95G-5,9G	31,56	24,05	
Yen 4.535,561	1	4	2024 I=0,2772 S=0,1535	2025 I=0,1467	29.09.25			853788 US4335785071	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26 G	26G-6G-6G-6G-6G	31	24	
kann.\$ 262,394	1	4						A3EH8Z CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	1,97 G	2,146G-2,147G-2,108G-2,102G-2,186G	3,1	1,52	
Euro 85,175		1	2024 J=0,09	2025 I=0,05 J=0,08	23.04.26			912673 FI0009006308	HKFoods Oyj	1	1,57 G	1,532G	1,87	1,41	
£ 514,458		1	2024 S=0,0194	2025 I=0,01 S=0,05	07.05.26			A0LC38 GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	7,06 G	7,115G-7,075G-7,08G-7,135G-7,18G	9,55	5,61	
Euro 32,879		1						A2PWA0 ES0105456026	Holaluz-Clidom S.A.	1	0,8 G	0,746G-0,716G	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	4,76 G	4,96G-4,96G-4,9G-4,9G-4,88G	5,35	4,12	
£ 167,641	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	2,88 G	2,88G-2,82G-2,82G	3,16	2,6	
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	18,86 G	18,76G-9,06G-8,9G-8,86G	19,42	17,62	
£ 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)			
Euro 169,059		1						A2QM3K LU2290523658	HomeToGo SE	1	1,26 G	1,26G-1,265G-1,27G-1,27G-1,26G	1,68	1,1	
Yen 4.533		4	2024 I=34 S=34	2025 I=35 S=35	30.03.26			853226 JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	6,81 G	6,808G-6,805G-6,782G-6,825G-6,783G	9,09	6,66	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 633,653	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,19	2026 Q=1,19 Q=1,19	15.05.26			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	181,92 G	180,82G-0,82G-79,94G- 81,26G-79,28G	211,3	165,46
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	-	1	15,1 G	14,5G-4,5G-4,4G-5,1G- 4,8G	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	0,29 G	0,282G-0,284G-0,282G- 0,282G-0,282G	0,34	0,28
H\$ 1.866,24	1	4						A3D63J	KYG4600C1107	Hope Life International Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0205G-0,0205G-0,02G- 0,02G-0,02G	0,04	0,02
Euro 3,061		1	2024 J=0,65	2025 J=0,5	06.07.26			915425	FR0000065278	Hopscotch Groupe S.A.	1	12,9 G	13,2G	13,45	10,15
H\$ 3.792,541	1	1	2020 S=1,1	2021 I=0,5 S=0,15	30.06.22			A3CPP9	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,34	0,25
A\$ 194,793		7						A2DGTQ	AU000000HRN5	Horizon Gold Ltd.	1	0,68 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G	0,93	0,44
US\$ 12.513,813	1	4						A40QBS	KYG4602S1057	Horizon Robotics Inc.	1	0,78 G	0,7992G-0,7992G- 0,7832G-0,785G-0,7844G	1,06	0,7
US\$ 687,333	1	1	2023 Q=0,3 Q=0,2 Q=0,1688 Q=0,0312 Q=0,1525 Q=0,0475	2024 Q=0,2668 Q=0,0832 Q=0,2	31.03.26			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	18,06 G	17,974G-7,972G-7,916G- 7,976G-7,834G	18,15	14,6
US\$ 54,354	1	1	2025 Q=0,57 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6	02.03.26			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	132,5 G	129,6G-9,6G-9G-7,2G	165,3	117,5
US\$ 59,636	1	1						A3ERKJ	US44267T1025	Howard Hughes Holdings Inc.	1	52,4 G	52,55G-2,55G-2,4G-3G- 2,45G	71,5	52
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	157 G	156G-G-G-G-49G	158	126
US\$ 8,097	1	1						A41L43	US44326H1077	Hoyne Bancorp Inc.	1	13 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3G	13,5	11,6
US\$ 914,55	1	11	2024 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894	2025 Q=0,3 Q=0,3	11.03.26			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	17,52 G	17,66G-7,595G-7,655G- 7,755G-7,76G	19,17	14,55
kann.\$ 471,422	1	4						A3DQZ3	CA40444L1031	HPQ Silicon Inc.	1	0,09 G	0,103G-0,103G-0,117- 0,108G-0,108G	0,14	0,09
US\$ 17.183,561	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,45	2026 Q=0	14.05.26			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	15,55 G	15,586G-5,642G-5,63G- 5,624G-5,462G	16	13,14
H\$ 1.329,882	1	1		2023 J=0,165	03.06.24			A12DNQ	HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd.	1	12,32 G	13,076G-3,004G-3,09G- 3,076G-3,096G	13,9	8,4
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2204	2024 J=0,2924	02.07.25			A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,66 G	0,6604G-0,6618G- 0,6556G-0,6546G-0,6514G	0,68	0,55
US\$ 53,025	1	1	2025 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,42	2026 Q=1,42 Q=1,42	29.05.26			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	428,1 G	434G-4G-27,9G-40,7G- 38,4G	476,3	374

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 51,478 CNY 3.478,75	1 1 zu je CNY 1	1 1	2023 J=0,16	2024 J=0,23	03.07.25		A12CWQ A1W79D	US4435731009 CNE100001QP7	HubSpot Inc. Huishang Bank Corp. Ltd.	1 1	186,5 G 0,54 G	206G-3G-2G-16G-4G 0,54G-0,54G-0,525G- 0,525G-0,525G	345 0,56	160 0,34	
skr 51,826		1	2024 J=1	2025 J=1,35	02.06.26		A2AFX9	SE0008040653	Humana AB, (Glob.)	1	4,4 G	4,42G-4,395G-4,405G- 4,395G-4,3G	4,79	3,76	
US\$ 120,054	1	10	2024 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	2025 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	26.06.26		856584	US4448591028	Humana Inc.	1	204 G	197G-7G-6G-8G	243,7	140,65	
skr 446,576		1					A2JAZV	SE0006261046	Humble Group AB, (Glob.)	1	0,67 G	0,676G-0,666G-0,663G- 0,662G-0,657G	0,78	0,62	
US\$ 2.037,12	1	1	2025 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2026 Q=0,155 Q=0,155	17.06.26		867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	14,11 G	14,082G-4,08G-4,042G- 4,054G-3,84G	16,32	12,79	
US\$ 173,976	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,0875 Q=0,0875	15.06.26		A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	12,06 G	12,29G-2,29G-2,25G- 2,12G-2,2G	12,29	8,45	
Euro 3,874 DKK 21,71		1 1	2020 J=3	2021 J=7,35	11.04.22		A3DFA4 A2QG67	FR0014007LQ2 DK0061412855	Hunyvers S.A. HusCompagniet A/S	1 1	7,35 G 4,5 G	7,6G 4,93G-4,73G-4,78G-4,78G- 4,72G	7,94 4,99	6,62 3,98	
US\$ 112,553	1	1					A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	64,55 G	66,5G-6,52G-5,3G-4G- 5,69G	68,9	37,15	
US\$ 73,147	1 zu je US\$ 1	1					A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	2,61 G	2,63G-2,62G-2,67G-2,72G- 2,73G	4,08	2,38	
US\$ 91,361 kann.\$ 53,401	1 1	1 4					A3EUR0 A3D065	US44862P2083 CA44877L1013	Hycroft Mining Holding Corp. Hydreight Technologies Inc.	1 1	28,96 G 2,6 G	32,28G 2,425G-2,425G-2,47G- 2,425G-2,385G	46,2 3,04	20 1,51	
kann.\$ 599,782	1	1	2025 Q=0,3142 Q=0,3331 Q=0,3331 Q=0,3331	2026 Q=0,3331	11.03.26		A143AD	CA4488112083	Hydro One Ltd.	1	36,11 G	36,49G	38	32,2	
nkr 95,525 Euro 14,702 kann.\$ 336,613	1 1 10	1 1 10					A2QD5A A3CS48 A3C8UX	NO0010892359 FR0014003VY4 CA44888L1085	Hydrogen pro ASA Hydrogene De France HydroGraph Clean Power Inc.	1 1 1	0,15 G 3,74 G 4,98 G	0,263G 3,695G 5,11-4,986G-4,982G- 4,602G-4,558G	0,26 3,99 7,35	0,12 3,13 1,6	
Euro 28 kann.\$ 32,694	1 1	1 5					A2P7Y0 A415NT	BE0974363955 CA44916F1071	Hyloris Pharmaceuticals S.A. Hyper Bit Technologies Ltd.	1 1	5,08 G 0,07 G	4,72G 0,0626G-0,0626G- 0,0626G-0,066G-0,0662G	7,86 0,2	4,5 0,06	
US\$ 123,968	1	1					A41S7H	US44916Y1064	Hyperliquid Strategies Inc.	1	4,96 G	5,75-5,6G-5,4G-5,55-5,3G- 5,55-5,55G	5,75	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	76,5 G	80G-78G-7,5G-7,5G-5G	82,5	70,5	
Euro 40,899		1	2023 J=0,5	2024 J=0,7	17.06.25		A0X8WE	PTIBS0AM0008	Ibersol SGPS, S.A.	1	11,6 G	11,86G-1,9G-1,84G-1,92G- 1,58G	12,32	9,54	
US\$ 13,406	1	7					A2QA2Y	BMG4690M1010	IBEX Ltd.	1	23,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-4,2G- 3,4G	33,2	22,6	
Euro 8,088		1	2024 J=0,13	2025 J=0,09	30.06.26		A3DQA9	FR001400A3Q3	ICAPE HOLDING	1	4,74 G	4,69G	6,22	3,52	
nkr 30,962 US\$ 18,112	1 1	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		A2QFTF A0LBNM	NO0010724701 US44925C1036	Icelandic Salmon AS ICF International Inc.	1 1	7,25 G 59 G	7,3G 61,5G-2G-1G-0,5G-1G	7,4 82	5,3 54	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=17 S=17											
Yen 37,931		4			30.03.26			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	8,25	5,7
US\$ 34,745	1	1						A2DJD8	KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd.	1	54,8 G	55,28G-5,26G-5,9G-5,42G-6,12G	60,24	15,5
US\$ 12,156		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	3,18 G	3,18G-3,18G-3,16G-3,54G-3,68G	4,4	2,24
US\$ 87,861	1	10						A2PJPB	US45166A1025	Ideaya Biosciences Inc.	1	24,49 G	23,87G-3,86G-3,81G-4,25G-4,43G	34,9	23,63
Yen 1.223,218		4			30.03.26			A0LB29	JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,25G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	8,85	6,3
US\$ 74,015	1	1			16.01.26			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	184,8 G	182,4G-2,5G-1,7G-3G-1,4G	188,2	150,8
US\$ 79,425	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	477,9 G	482,1G-1G-78,5G-9,7G-5,2G	619	467,6
sfrs 253,983	1	1			16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	3,87 G	4,006G-4,096G-4,022G-4,046G	4,83	3,1
£ 461,682	1	11			03.04.25			675545	GB0002998192	IDOX PLC	1	0,8 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G	0,81	0,74
US\$ 2.041,016	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0435G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G	0,07	0,04
skr 8,402		1			08.05.26			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	27,8 G	28G-8,2G-8,4G-8,4G	32,6	25,8
US\$ 19,928	1	10						A2AKNG	US44951W1062	IES Holdings Inc.	1	526,4 G	543,8G-51,8G-46,8G-30,6G-41,2G	551,8	300
Euro 72,389		1			08.04.26			A2QEGR	LT0000115768	Ignitis Group UAB	1	21,1 G	21,15G-1,45G-1,45G-0,85G-0,85G	23,8	20,5
A\$ 378,634	1	7			12.03.24			A3CPH8	US44959T1051	IGO Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. N.Y.	1	7,95 G	9,2G-9,15G-9,15G-7,95G-7,95G	11,1	7,8
A\$ 757,268		7			11.09.24			765651	AU000000IGO4	-"	1	4,48 G	4,611G-4,605G-4,608G-4,603G-4,592G	5,67	4,01
Yen 1.082,76		4			30.03.26			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	15,27 G	15,602G-5,62G-5,596G-5,476G-5,464G	25	14,8
£ 180,832	1	4						A1CYM5	GB00B608Z994	Ilika PLC	1	0,35 G	0,346G-0,346G-0,346G-0,326G-0,326G	0,43	0,24
A\$ 431,195		1			05.03.26			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	1	4,96 G	5,036G-5,036G-5,058G-5,072G-5,078G	5,08	2,91
A\$ 511,842		7			11.03.26			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd.	1	2,46 G	2,58G-2,56G-2,54G-2,54G-2,5G	2,58	1,91
£ 242,381	1	1						A3D54W	US44969D3061	IMI PLC ausgestellt von: Citibank N.A.	1	29,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G	31	25,6
US\$ 33,1	1	1			20.04.26			929096	US4525211078	Immersion Corp.	1	4,95 G	5,345G-5,34G-5,335G-5,495G	5,8	4,5
US\$ 1.028,111	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	5,99 G	5,97G-5,96G-6G-6,35G	10,06	1,7
kann.\$ 345,507	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,15 G	0,1604G-0,1604G-0,155G-0,1566G	0,34	0,14
ZAR 904,369	1	7			27.03.26			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,3 G	11,8G-1,6G-1,8-1,8G-1,8G-1,5G	19,7	9,45

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	1,09 G	1,1G-1,09G-1,1G-1,08G-1,08G	1,9	1,03
£ 189,507	1	4	2024 I=0,032 J=0,019	2025 I=0,032	12.02.26			A0EALR	GB0031232498	Impax Environmental Markets PLC	1	4,88 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,78G-4,78G	5	4,4
£ 777,838	1	10	2023 I=0,2245 I=0,2245 S=0,5426 S=0,5426	2024 I=0,4008 I=0,4008 I=0,4008 S=0,4008	19.02.26			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	32,56 G	32,67G-2,83G-1,53G-1,55G	38,44	30,92
Euro 143,819		1						A2PXUH	FR0013470168	Implanet SA	1	0,18 G	0,1922G-0,1842G-0,1822G-0,1822G	0,26	0,18
£ 354,844	1	1	2024 I=0,113 S=0,172	2025 I=0,095 S=0,228	07.05.26			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	9,45 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,55G-9,55G	10,13	8,57
Euro 7,63		1	2023 J=0,75	2024 J=0,82	26.05.25			A2QJ45	BE0974374069	Inclusio S.A.	1	17,2 G	17,1G	18,35	16,65
Euro 5,842		1	2024 J=0,8	2025 J=0,6	01.06.26	009		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	18,45 G	18,9G-8,7G-8,75G-8,8G	19,75	18,05
Euro 176,654		1	2024 J=0,25	2025 J=0,3	07.07.26			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	48,7 G	48,51G-50,04G-49,65G-50,28G-0,08G	65,1	43,74
Euro 12.466,608	1	2	2023	2024	31.10.25			A0YGZB	US4557931098	Industria de Diseño Textil S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	12,2 G	12,5G-2,4G-2,5G-2,5G	14,3	11,7
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1553	2025 J=0,1804 I=0,1557 S=0,1689	04.05.26			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,77 G	(exD)-0,7494G-0,7494G-0,7492G-0,7493G-0,7485G	0,79	0,66
Yen 2,536		4	2023	2024 I=154 J=3838 J=162	30.07.26			A0M5Y3	JP3046500009	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. (Glob.)	1	785 G	780G-G-G-75G-5G	850	760
US\$ 66,665	1	10	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	21.04.26			A2JBRN	US4562371066	Industrial Logistics Properties Trust	1	6,5 G	6,45G-6,45G-6,4G-6,55G-6,25G	6,65	4,28
sfrs 24,452	1 zu je sfrs 0,5	1		2025 J=2	24.04.26			A4176W	CH1431598916	Inficon Holding AG	1	156,2 G	156,8G-60,2G-1G-1,8G-0,8G	161,8	102
A\$ 479,464		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd.	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G	0,01	0,01
Yen 10,008	1	1		2024 I=0 S=0 S=0 J=0				A3D19Z	JP3153830009	Inforich Inc., (Glob.)	1	24,2 G	24G-4G-4G-4G-4G	25	9,45
US\$ 47,674	1	10	2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2025 Q=0,045 Q=0,045	20.03.26			A0MJ2D	US45675Y1047	Information Services Group Inc.	1	3,42 G	3,46G-3,46G-3,44G-3,56G-3,48G	5,2	3,18
Euro 7,034		1	2024 J=2	2025 J=2	03.06.26			918337	FR0000071797	Infotel S.A.	1	34,8 G	34,1G	43	33,6
PLN 130,1		1	2024 J=25,18	2025 J=26,71	21.04.26			889137	PLBSK0000017	ING Bank Slaski S.A., (Glob.)	1	91,3 G	91,85G-2,3G-0,5G-0,5G-88,75G	110	80
US\$ 35,292	1	1						A2AHZS	US45688C1071	Ingevity Corp.	1	64 G	64G-4G-3,5G-4G-2,5G	64,5	49,86
US\$ 14,549	1	10	2024 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,165	09.04.26			907146	US4570301048	Ingles Markets Inc.	1	77 G	77G-7G-7G-6,5G-5,5G	80	56,5

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,054	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,82 Q=0,82	2026 Q=0,82	01.04.26			A1JYNM US4571871023	Ingredion Inc.	1	95,35 G	93,55G-4,1G-4,1G-3,8G-1,95G	102,95	91,95	
Euro 454,878		1						A40UWN ES0105836003	Innocemento SA	1	3,65 G	3,66G-3,64G-3,65G-3,67G	4,12	3,44	
Euro 93,922		1						A0LCUJ FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	1,17 G	1,186G	1,61	1,05	
kann.\$ 4,499	1	1						A41FTP CA45783P5085	InnoCan Pharma Corp.	1	3,44 G	3,5G-3,5G-3,55G-3,51G-3,51G	6,25	3,29	
US\$ 32,655	1	1						907651 US4576422053	Innodata Inc.	1	36,2 G	37,7G-7,7G-7,3G-8,5G-8,9G	55,95	29,6	
US\$ 28,573		1	2024 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,9	2025 Q=1,9	31.03.26			A2DGXH US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	45,6 G	46,1G-6,1G-5,94G-5,82G-5,26G	48,57	38,01	
US\$ 1.735,191	1	4						A2N7N8 KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	9,81 G	9,858G-9,782G-9,881G-9,904G-9,843G	10,05	8,2	
US\$ 27,325	1	1						A1XB32 US45780L1044	Inogen Inc.	1	6 G	5,85G-5,85G-5,8G-5,9G-5,75G	6,3	4,44	
US\$ 69,438	1	4						A400EJ US45773H4092	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	0,95 G	0,9195G-0,914G-0,9385G-0,942G-0,943G	1,57	0,87	
kann.\$ 28,002	1	1	2025	2026	15.05.26			A4170S CA45780T4046	InPlay Oil Corp.	1	10,72 G	10,78G	11,6	7,3	
US\$ 30,362	1	7						909619 US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	61,5 G	61G-1G-1G-2G-G	79,1	55,26	
H\$ 572,402	1	1						A41XT7 KYG4790P1037	InSilico Medicine Cayman TopCo	1	6,75 G	7-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	9,04	5,3	
US\$ 215,852	1	1						A1JJA3 US4576693075	Insmed Inc.	1	115,66 G	112,3G-2,26G-3,4G-6,46G-8,88G	150	112,26	
US\$ 28,794	1	10						A2JLEP US4577301090	Inspire Medical Systems Inc.	1	46,2 G	47,6G-7,6G-7,4G-8,8G-6,4G	84,16	42,59	
US\$ 80,396	1	7						A3CTLE US45827U1097	Intapp Inc.	1	18,8 G	19,7G-9,7G-9,7G-20,4G-19,9G	24,8	17,1	
kann.\$ 202,252	1	1						A3EET5 CA45826T5098	Integra Resources Corp.	1	2,3 G	2,254G-2,254G-2,236G-2,312G-2,324G	4,08	2,06	
kann.\$ 44,868	1	1						A4010U CA45829L1076	Integral Metals Corp.	1	0,21 G	0,224G-0,224G-0,224G-0,22G-0,22G	0,36	0,2	
nkr 39,955		1		2025 J=3	02.03.26			A411HR NO0013461350	Integrated Wind Solutions ASA	1	5,18 G	5,3G	5,55	3,94	
US\$ 1.000								A4ET8G US458140CQ17	Intel Corp., Gewinnber. ab 30.04.2026, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000					
US\$ 1.000								A4ET8H US458140CR99	"-", Gewinnber. ab 30.04.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	2000					
US\$ 2.250								A4ET8J US458140CS72	"-", Gewinnber. ab 30.04.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	2000					
US\$ 1.175								A4ET8K US458140CU29	"-", Gewinnber. ab 30.04.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	2000					
US\$ 500								A4ET8L US458140CV02	"-", Gewinnber. ab 30.04.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	2000					
US\$ 118,134	1	10						A2AG6H US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	11,54 G	11,38G-1,28G-1,56G-1,66G-1,72G	15,2	7,59	
US\$ 20,239	1	1						A1169G US45817G2012	Intelligence Inc.	1	6,55 G	6,75G-6,75G-6,7G-6,8G-6,75G	7,65	3,86	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 107,977 US\$ 445,616	1 1	1 1	2025 Q=0,32 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,0875	01.06.26		A41CA4 A0MQY6	CA45829F1009 US45841N1072	Intellistake Technologies Corp. Interactive Brokers Group Inc.	1 1	0,32 G 67,75 G	0,2765G 68,99G-8,99G-8,59G- 9,66G-9,67G	0,95 69,67	0,26 53,78	
£ 60,163	1	4					912553	GB0003287249	Intercede Group PLC	1	1,14 G	1,15G-1,14G-1,14G-1,12G- 1,11G	1,46	0,81	
US\$ 566,431	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2026 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	16.12.26		A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	134,65 G	131,9G-1,95G-1,55G- 5,15G-3,7G	150,18	124,18	
£ 150,003	1	1	2024 S=0,86	2025 I=0,433 S=0,932	09.04.26		A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	121,45 G	122,65G-2,05G-0,35G- 0,15G-18,85G	125,1	108	
£ 150,175		1	2024 I=0,532 S=1,114	2025 I=0,586	22.08.25		A2PBZV	US45857P8068	-. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	121 G	123G-3G-1G-G-17G	126	108	
Euro 96,364		1	2024 J=0,1972	2025 J=0,1972	04.05.26		A3C6FY	IT0005455875	INTERCOS S.p.A.	1	12,04 G	(exD)-11,76G-2G-2,24G- 2,32G-2,1G	13,06	10,74	
US\$ 25,86	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7	08.04.26		A0MWY3	US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	1	253,7 G	243,6G-3,8G-5,7G-37,7G- 1,3G	320	231,3	
US\$ 939,885	1	1	2025 Q=1,67 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,68	2026 Q=1,68 Q=1,69	08.05.26		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	195,78 G	197G-6,28G-7,3G-9,38G- 6,14G	267,75	187,92	
US\$ 529,486	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2026 Q=0,4625	23.02.26		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	25,8 G	27G-6,8G-7G-7,4G-6,6G	41,98	25,8	
US\$ 49,505	1	10	2024 Q=1,2 Q=0,7 Q=0,6 Q=0,77	2025 Q=0,86 Q=2,15	20.03.26		A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	69,2 G	72,25G-2,25G-2G-2,2G- 2,2G	72,25	39,32	
kann.\$ 261,637 sfrs 0,854	1 zu je sfrs 1	6 1	2024 J=32	2025 J=32	16.06.26		A1C4CG 907155	CA46050R1029 CH0006372897	International Tower Hill Mines Ltd. Interroll Holding S.A.	1 1	1,96 G 1.776 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,952G 1784G-96G-68G-4G-34G	3 2.540	1,52 1.578	
sfrs 9,5	1 zu je sfrs 2	1	2024 J=5,5	2025 J=6	02.04.26		A40A93	CH1338987303	Intershop Holding AG	1	181,6 G	182,8G-79,8G-83,8G-2,8G- 78,6G	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	52 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G	55,5	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	34 G	34G-3,8G-3,2G-3,2G-2,8G	36,4	28,6	
US\$ 12,496 Euro 83,6	1	1	2023 J=0,0504	2024 J=0,1209	22.09.25		907551 A2N5ZT	US4611471008 GRS087003000	inTEST Corporation Intracom Holdings S.A., (Glob.)	1 1	16 G 3,23 G	15,5G-5,9G-6G-5,5G-5,8G 3,25G	16,4 3,72	6,15 2,65	
Euro 15,941		1	2024 J=0,1	2026 I=0,06 I=0,06	14.12.26		A2JRFR	IT0005337818	Intred S.p.A.	1	9,1 G	9,12G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,14G	10,15	8,06	
US\$ 13,434	1	1					A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	33,88 G	33,28G-3,28G-3,26G- 3,18G-3,02G	42,8	23	
skr 136,245	1	1	2022 J=6,75	2023 J=6,75	31.10.23		633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	3,29 G	3,304G-3,304G-3,266G- 3,336G-3,274G	4,92	3,16	
£ 240,06	1	4					A403LG	GB00BPTH6Y20	Intuitive Investments Group PLC	1	2,26 G	2,42G-2,38G-2,38G	2,64	1,41	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 207,707		1						A2DLV9	FR0013233012	Investiva S.A.	1	4,11 G	4,275G	5,92	3,83
US\$ 443,321	1	4	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,215	15.05.26			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	22,05 G	21,98G-1,92G-1,84G- 2,45G-2,2G	25,24	19,54
US\$ 86,947	1	4	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	27.04.26			A3DMJV	US46131B7047	Invesco Mortgage Capital	1	6,89 G	7,06G-7,06G-7,07G- 6,945G-6,89G	8,12	6,55
sfrs 12,8		1	2024 J=2,6	2025 J=3	06.05.26			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1	171,5 G	171,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 0,5G	175,5	153
skr 45,458		1	2024 I=3,6 S=3,6	2025 I=3,7 S=3,7	21.10.26			A2AJGN	SE0008321608	Investment AB Oeresund, (Glob.)	1	12,9 G	12,98G-2,9G-2,64G-2,74G- 2,56G	14,3	12,44
ZAR 86,628		4	2023 J=1,05	2024 J=1,15	20.08.25			925767	ZAE000029773	Invicta Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,75G-1,81G-1,8G-1,78G- 1,67G	1,93	1,67
Yen 7,646		1	2024	2025	29.06.26			A0F54T	JP3046190009	Invincible Investment Corp., (Glob.)	1	310 G	310G-G-G-G	356	296
£ 568,767	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	1	0,2 G	0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G	0,25	0,17
skr 46,18		1	2024 J=2,3	2025 J=3	07.05.26			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	24,78 G	24,82G-4,4G-4,16G-4,48G- 4,38G	30,9	21,4
£ 113,588	1	4	2023 I=0,0194 S=0,03	2024 I=0,013	09.01.25			912567	GB0004281639	lomart Group PLC	1	0,23 G	0,19G-0,21G-0,21G- 0,228G	0,25	0,08
A\$ 226,029		7						A2P18Q	AU0000081341	Ionic Rare Earths Ltd.	1	0,16 G	0,1664G-0,1664G-0,184- 0,1664G-0,1662G	0,28	0,14
US\$ 446,502	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	2,88 G	2,895G-2,895G-2,93G- 3,095G-3,13G	4,7	1,9
A\$ 339,384		7						A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	1	2,74 G	2,768G-2,77G-2,77G- 2,769G-2,802G	5,05	1,85
Euro 335,258		1	2023	2024 S=0,3991	09.06.25			A1J2CW	US4626292050	Ipsen S.A.	1	40 G	41,6G	42,8	29
US\$ 530,582	1	10						A2JGN8	US46267X1081	iQIYI Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,99 G	1,025G-1,025G-1,025G- 1,035G-1,055G	1,79	0,91
US\$ 169,7	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	133,6 G	133,55G-3,45G-3,35G- 5,7G	210,9	132,7
US\$ 105,728	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15	16.03.26			A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	33 G	33,5G-3,5G-3,3G-3,7G- 3,5G	37,1	14,64
US\$ 7,333	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	33,4 G	33G-3G-2,6G-4,2G-3,2G	43,6	32,4
A\$ 295,917		1						A2Q5JR	AU0000138869	Island Pharmaceuticals Ltd.	1	0,2 G	0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G	0,28	0,17
kann.\$ 60,604	1	4						A412Q0	CA46500E8678	IsoEnergy Ltd.	1	9,93 G	9,47G-9,47G-9,485G- 9,85G-9,925G	10,86	7,6
Yen 146,21		4	2024 S=0	2025 I=0 S=0				A3D868	JP3102360009	Ispace Inc., (Glob.)	1	2,49 G	2,53G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,525G	3,21	2
DKK 174,2	1 zu je DKK 1	1	2024 J=3,1	2025 J=3,2	17.04.26			A1XE8F	DK0060542181	ISS AS	1	31,16 G	31,6G-1,96G-2,04G-2G	34,94	28,12

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	11,3 G	11,1G-1,1G-1G-1G-1G	15,5	11
Yen 688,752		4	2024 I=46 S=46	2025 I=46 S=46	30.03.26			858329	JP3137200006	-, (Glob.)	1	11,56 G	11,585G-1,595G-1,63G- 1,39G-1,39G	15,7	11,13
£ 13,486	1 zu je £ 0,5	1						A3ETYD	GB00BPK3YZ68	Itaconix PLC	1	1,07 G	1,08G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G	1,33	1
Euro 1.014,692		1	2024 J=0,406	2025 J=0,432	18.05.26	010		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	10,23 G	10,145G-0,195G-0,04G- 0,055G-0,005G	11,24	9,31
Euro 9,46		1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	11.05.26	018		A14NBX	IT0005075764	Italian Wine Brands S.p.A.	1	19,14 G	(exD)-19,2G-9,48G-9,94G- 20,15G-19,3G	21,4	17,65
Euro 42,5		1	2024 J=0,9	2025 J=1,1	04.05.26			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	28,9 G	(exD)-27,9G-8,2G-8G- 7,95G-7,35G	30,4	24,5
£ 1.653,732	1	1	2024 I=0,1048 I=0,0754 I=0,0952 I=0,0942	2025 I=0,0746 I=0,0608 S=0,0906	26.03.26			A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy PLC	1	3,07 G	2,99G-3,018G-2,998G- 2,998G-3,012G	3,28	1,74
£ 691,406	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,81	1,888G-1,724-1,82G- 1,846-1,801G-1,788G	1,94	0,66
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	10,4 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,5G- 0,5G	112	10,1
US\$ 44,339	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	70,8 G	71,74G-1,8G-1,5G-3,72G- 2,88G	87,5	69,66
US\$ 89,403	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,351 Q=0,351 Q=0,351 Q=0,351	2026 Q=0,386	06.03.26			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	179,7 G	177,2G-7,2G-6,6G-6,3G- 5,7G	186,8	145
£ 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 Mello n, New York/N.Y.	1	8,95 G	9,25G-9,25G-9,25G-8,8G- 9G	9,9	8,35
US\$ 157,992	1	1						A3DNSS	US46578C1080	Ivanhoe Electric Inc.	1	10,3 G	11,3G	14,08	9,34
kann.\$1.426,262	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	6,83 G	6,893G-6,764G-6,771G- 6,773G-6,742G	12,13	6,29
Yen 234,247		4	2025 J=23,5	2026 J=23,5	30.03.26			851298	JP3151600008	Iwatani Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G	11,48	8,73
US\$ 17,336	1	1						A3EHQ7	US46604H2040	IZEA Worldwide Inc.	1	3,48 G	3,38G-3,36G-3,36G-3,42G- 3,36G	3,88	2,68
£ 2.274,188	1	4	2024 I=0,039 S=0,097	2025 I=0,151 S=0,096	04.06.26			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,83 G	3,748G-3,748G-3,748G- 3,754G-3,744G	4,18	3,52
US\$ 106,648	1	5	2025 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1	15.05.26			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	83,04 G	82,28G-2,32G-2,08G- 2,74G-2,12G	98,4	75,74
Euro 15,693		1	2023 J=0,2	2024 J=0,16	02.07.25			A14XDG	FR0012872141	Jacques Bogart S.A.	1	2,7 G	2,76G	3,98	2,14
£ 543,499	1	4	2021 I=0,0059 S=0,0134	2022 I=0,0065	29.09.22			A3CM42	GB00BLR71299	Jadestone Energy PLC	1	0,33 G	0,324G-0,324G-0,324G- 0,324G-0,324G	0,35	0,24
US\$ 11,444	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	29.05.26			A2P89S	US47012E4035	JAKKS Pacific Inc.	1	17,9 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,6G- 19,5G	20,6	14,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,04 S=0,0605											
£ 9,555	1	4	2022 I=0,04 S=0,0605	2023 I=0,03 S=0,0285	07.12.23			A0DJ5X	GB0002346053	James Cropper PLC	1	3,5 G	3,5G-3,48G-3,48G-3,36G-3,38G	4,46	2,64
£ 416,411	1	7	2024 I=0,0275 S=0,0605	2025 I=0,0285	07.05.26			A0JD96	GB00B0LS8535	James Halstead PLC	1	1,46 G	1,47G-1,46G-1,46G-1,41G-1,41G	1,63	1,2
US\$ 48,3	1	10						A426AP	US4710241096	Janus Living Inc.	1	22,05 G	21,4G-1,1G-1,95G-2,05G-1,95G	22,05	18,88
Yen 874,287	1 zu je Yen 50	4	2024 I=0,1327 S=0,1575	2025 I=0,1468	30.09.25			A2PWS8	US4710381090	Japan Airlines Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	6,55 G	6,5G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	8,65	6,3
Yen 437,143	1	4	2024 I=40 S=46	2025 I=46 S=50	30.03.26			855181	JP3705200008	-"	1	13,44 G	13,305G-3,59G-3,59G-3,595G-3,59G	17,5	12,95
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	5,15 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G	6,7	5,05
Yen 3.880,388		4	2024 J=0	2025 J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,51 G	0,442G-0,442G-0,442G-0,442G	0,72	0,1
Yen 1,29		1	2024	2025	29.06.26			A0KFLG	JP3046420000	Japan Excellent Inc., (Glob.)	1	745 G	745G-5G-5G-30G-G	810	730
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	9,95 G	9,65G-9,7G-9,65G-9,85G-9,8G	11,4	8,35
Yen 1.031,785		4	2024 I=33 S=29	2025 I=25 S=36	30.03.26			A0B9K6	JP3183200009	-", (Glob.)	1	10 G	10G-G-G-9,95G	11,4	8,5
Yen 2,746		2	2025 I=2150 J=2300	2026 I=2150	30.07.26			A0JC7G	JP3046230003	Japan Logistics Fund Inc., (Glob.)	1	510 G	505G-5G-5G-G-G	570	500
Yen 257		4	2024 I=125 S=30	2025 I=20 S=20	30.03.26			A0BK3K	JP3421100003	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,1G-1,9G-1,9G-2,1G-2G	15,2	8,4
Yen 3.575,879	1	4	2023 S=0,3215	2024 S=0,398	31.03.25			A2QHNQ	US47109X1081	Japan Post Bank Co.Ltd ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	13,7 G	14,1G-4,1G-4,1G	16,9	11,3
Yen 2.808,195		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			A14Z74	JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,8G	11,32	8,92
- 395,236		1	2024 I=0,28 S=0,84	2025 I=0,28 S=0,85	22.05.26			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G	23,8	20,4
US\$ 293,046	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, Citibank	1	57 G	56,5G-6,5G-6,5G-7,5G-7G	69	54,5
Euro 773,667	1	1		2024 J=0,3111	16.05.25			A41ARP	NL0015002J37	JBS N.V.	1	13,18 G	13,535G	15,52	11,4
Euro 428,257	1	1						A1J2CX	US47215K1079	JCDecaux SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	9,2 G	9,4G	10,3	7,65
US\$ 3.210,775	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	4,84 G	4,904G-4,9145G-4,868G-4,883G-4,8735G	7,55	4,7
US\$ 6.672,482		4						A3CPT6	KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	1	1,61 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	1,69	1,11
£ 4.846,682	1	2	2024 I=0,0033 S=0,0067	2025 I=0,0033	30.10.25			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	0,78 G	0,774G-0,774G-0,768G-0,768G-0,768G	1	0,76
US\$ 86,305	1	1						A2DKYC	US47580P1030	Jeld-Wen Holding Inc.	1	1,17 G	1,206G-1,204G-1,173G-1,192G	2,72	0,83
kann.\$ 336,444	1	1						A3DQHZ	CA4763392053	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,05 G	0,059G-0,059G-0,0595G-0,055G-0,055G	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	39,2 G	40,6G-39,8G-9,6G-9,2G-8G	44,6	38

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 11,64	1	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 G	5,05G-5G-5G	5,72	4,76	
US\$ 372,019	1	1						541867 US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	4,08 G	4,139G-4,141G-4,231G- 4,239G-4,022G	5,42	3,39	
- 121,157	1	1						A2QCJN IL0011684185	JFrog Ltd.	1	39,08 G	41,29G-1,31G-1,52G- 4,86G-4,55G	54	29,4	
Yen 244,293		4	2024 J=40	2025 J=40	30.03.26			859157 JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,6G-2,6G- 2,5G	14,9	10,1	
CNY 120		1						A40THH CNE100006NC1	Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd.	1	2,2 G	2,28G-2,32G-2,32G-2,32G	2,32	1,03	
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,7633	2025 J=0,4382	04.11.25			A0M4YE CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	4,01 G	3,937G-3,939G-3,986G- 3,994G-3,983G	5,58	3,66	
H\$ 904,189	1	1						A3DGH2 HK0000827664	Jinmao Property Services Co. Ltd.	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,28G- 0,25G-0,25G	0,28	0,22	
CNY 234,764	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,1972	2026 J=0,2511	30.04.26			A3DCLB CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	2,09 G	2,13G-2,14G-2,15G-2,15G	2,72	1,97	
US\$ 983,169	1	1						A3CWWU KYG651631007	Joby Aviation Inc.	1	7,75 G	7,9G-7,9G-7,8G-7,75G- 7,7G	9,25	6,6	
skr 75,794		1		2025 J=0,25	24.04.26			A2PLNY SE0012481364	John Mattson Fastighetsföretagen AB, (Glob.)	1	5,3 G	5,33G-5,35G-5,27G-5,29G- 5,22G	6,36	5,08	
US\$ 612,066	1	9	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4	16.03.26			A2AQCA IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	122,65 G	123,2G-2,8G-2,6G-4G	124	93,72	
£ 379,817	1	1	2024 I=0,013 S=0,027	2025 I=0,016 S=0,032	16.04.26			864483 GB0004762810	Johnson Service Group PLC	1	1,42 G	1,43G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,42G	1,64	1,38	
£ 168,056	1 zu je £ 1,047619	4	2024 I=0,22 S=0,55	2025 I=0,22	27.11.25			A2ABB6 GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	23,8 G	23,8G-3,6G-3,2G-3,6G- 3,4G	27,88	20,06	
kann.\$ 67,481	1	1		2015 Q=0,04	28.09.15			A116WZ CA48113W1023	Journey Energy Inc.	1	3,44 G	3,5G	3,68	1,85	
US\$ 5,25	1	1	2025 Q=0,1812 Q=0,1846 Q=0,1948 Q=0,1901	2026 Q=0,1884	06.04.26			A3DE3P CA46653U1066	JPMorgan Chase & Co.	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,6G-4,4G	26,6	22,2	
£ 172,386	1	4	2024 I=0,043 S=0,0824	2025 I=0,05	25.09.25			A2JF9V JE00BF4X3P53	JTC PLC	1	14,8 G	14,9G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,8G	15	14,4	
A\$ 63,33		7	2024 I=0,24 S=0,305	2025 I=0,12	03.03.26			A1C82X AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	4,53 G	4,528G-4,553G-4,552G- 4,552G-4,547G	6,5	4,44	
Euro 134,366		1	2024 I=1,0862 S=0,5102	2025 I=0,5936 S=0,5733	24.03.26			A2PRCV US48138V1052	Jumbo S.A., (Glob.) ausgestellt von: Bank of N.Y.Mellon	1	22,4 G	23G	27,2	21,6	
sfrs 5,835	1 zu je sfrs 1,5	1	2024 J=7,5	2025 J=8,5	13.05.26			A0CACJ CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	1	296,5 G	297,5G-4,5G-4G-4G-1,5G	360	282	
Yen 161,565		4	2024 I=10 S=6	2025 I=12	30.03.26			A0Q89Q JP3386410009	JVCKENWOOD Corp., (Glob.)	1	6,4 G	6,3G-6,25G-6,25G-6,3G- 6,3G	7,21	5,79	
Yen 928,463		4	2025 J=6	2026 J=21	30.03.26			724563 JP3379550001	JX Advanced Metals Corp., (Glob.)	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,4G	28,2	10,53	
DKK 61,507		1	2024 J=24	2025 J=25	18.03.26			A0DKMP DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	118,4 G	117,4G-8,1G-6,4G-6,7G- 5,4G	131,5	110,1	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500								A4ETZ5	XS3358396763	Jyske Bank A/S, Gewinnber. ab 30.04.2026, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,16 G	99,03G-8,95G	99,16	98,7
Yen 528,656		4	2024 I=45 S=59	2025 I=56 S=76	30.03.26			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	33 G	32,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	43,6	26,8
Yen 198,218		4	2024 I=25 S=55	2025 I=25 S=25	30.03.26			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	13,7 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	14,1	8
US\$ 929,492	1	1						A3DWPS	US4831192020	Kala Bio Inc.	1	0,09 G	0,095G-0,095G-0,095G-0,0934G-0,0912G	0,64	0,09
nkr 168,268		1						A2P6KS	NO0010884794	Kaldvik AS	1	0,31 G	0,284G	0,78	0,28
Euro 15,413		1						A2JNET	FR0010722819	Kalray SA	1	7,77 G	8,18G	9,39	1,1
US\$ 51,222	1	1						A2DG49	US4834971032	KalVista Pharmaceuticals Inc.	1	22,5 G	22,26G-2,27G-2,01G-2,53G-2,54G	22,61	11,8
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	5,45 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,2G-5,25G	7,35	5,2
A\$ 711,1		7	2024 I=0,05 S=0,024	2025 I=0,031	05.03.26			A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd.	1	1,31 G	1,2535G-1,2535G-1,254G-1,2505G-1,2475G	1,34	0,82
US\$ 22,543	1	1						A40YLC	US48576U2050	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	7,1 G	7,3G-7,3G-7,25G-7,9G-7,8G	8,5	4,32
Yen 839,609		4	2024 I=70 S=80	2025 I=75 S=91	30.03.26			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	17,14 G	16,524G-6,684G-6,8G-6,798G-6,808G	101,7	15,46
Yen 639,172		4	2024 I=50 S=50	2025 I=60 S=60	30.03.26			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	13,81 G	13,535G-3,55G-3,545G-3,48G-3,48G	15,45	11,46
Yen 639,172	1	4		2023 S=0,341	31.03.25			A3DRXA	US4863642017	-" ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	13,9 G	12,8G-2,8G-2,8G-3,2G-3,3G	15,1	10,7
US\$ 66,433	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	12,32 G	12,528G-2,69G-2,716G-2,702G	12,91	11,08
US\$ 62,648	1 zu je US\$ 1	12	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	07.05.26			876635	US48666K1097	KB Home	1	44,81 G	43,12G-3,11G-2,98G-2,22G-1,08G	56	41,08
US\$ 126,789	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2026 Q=0,165	13.03.26			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	31,69 G	31,64G-1,62G-1,52G-2,9G-2,67G	38,6	29,66
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	860 G	855G-5G-5G-45G-5G	955	740
H\$ 340,2	1	1	2024 I=0,05 S=0,07	2025 I=0,03 S=0,09	08.06.26			876166	HK0184000948	Keck Seng Investments [Hong Kong] Ltd.	1	0,24 G	0,242G-0,244G-0,244G-0,244G	0,25	0,22
kann.\$ 79,944	1	1						A2QQJN	CA48978L1004	Kenorland Minerals Ltd.	1	1,33 G	1,435G	2,12	1,31
US\$ 1.919,916	1	1	2025 Q=0,205 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	2026 Q=0,2075	13.05.26			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	14,73 G	14,71G-4,705G-4,74G-4,68G-4,625G	16,12	14,11
- 1.812,934		1	2024 I=0,15 S=0,19	2025 I=0,15 S=0,21	27.04.26			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	7,22 G	7,256G-7,234G-7,202G-7,2G-7,194G	8,79	6,79
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	22,4 G	23G-2,4G-2,8G-1,8G-1,6G	31,2	21,6

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 30.04.2026		Fortlaufender Preis 04.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Euro 159,701	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	71 G	71G-1G-G-G-0,5G	77	62,5		
H\$ 1.451,306	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=0,4 S=0,95	2025 I=0,4 S=0,95	27.05.26			902110	BMG524401079	Kerry Properties Ltd.	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,48G- 2,48G	2,7	2,08		
US\$ 1.072,694	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2026 Q=0,205	03.03.26			869353	US4932671088	Keycorp	1	18,69 G	18,475G-8,47G-8,415G- 8,52G-8,42G	19,56	16,28		
Yen 243,208		3	2024 I=175 S=175	2025 I=275 S=275	18.03.26			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	385,7 G	418,3G-8,2G-2,2G-6,3G- 7G	418,3	287,8		
kann.\$ 229,292	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2026 Q=0,54	16.03.26			A1H5DU	CA4932711001	Keyera Corp.	1	32,6 G	32,6G-3G-3,4G-3,4G-3,4G	34,85	25,17		
US\$ 171,503	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	296,3 G	298,55G-8,85G-7,5G- 300,05G-0,2G	300,2	172,06		
PLN 200		1	2023 J=1,5	2025 J=1,5	24.06.26			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	70,1 G	70,38G-0,4G-68,86G- 8,93G-8,86G	91,74	57,1		
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)				
Yen 969,416		4	2024 I=10 S=15	2025 I=10 S=15	30.03.26			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	7,69 G	7,684G-7,69G-7,692G- 7,692G-7,694G	8,46	6,95		
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	1,87 G	1,88G-1,88G-1,87G-1,86G- 1,88G	2,08	1,71		
US\$ 2.224,826	1	1	2025 Q=0,2875 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925	2026 Q=0,2925 Q=0,2975	04.05.26			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	27,85 G	(exD)-27,37G-7,36G- 7,39G-7,65G-7,5G	29,89	22,83		
H\$ 3.549,469	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,91 G	0,9186G-0,9186G- 0,9121G-0,9126G	1,81	0,85		
A\$ 267,238		7		2025 I=0,1	16.03.26			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	3,69 G	3,716G-3,716G-3,716G- 3,666G-3,65G	4,35	2,42		
A\$ 841,929		7						A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd.	1	0,05 G	0,0536G-0,0536G-0,053G- 0,053G-0,053G	0,08	0,04		
US\$ 23,063	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,25	26.02.26			A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1	277,4 G	264,2G-4,6G-3,2G-9,4G- 59,8G	352,5	259,8		
Yen 546,086		1	2024 J=0 J=0	2025 J=0				A2QB8W	JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)	1	207,1 G	200,15G-19,8-26,4bG- 6,25-19,5G	226,4	57		
kann.\$ 14,723	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,15 G	0,147G	0,16	0,12		
Yen 816		1	2025 I=37 S=37	2026 I=38	29.06.26			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,35 G	13,39G-3,43G-3,435G- 3,405G-3,415G	15	12,3		
£ 83,118	1	4						A3D2WU	GB00BP7NQJ77	Kistos Holdings PLC	1	3,34 G	3,26G-3,06G-3,06G-3,26G	3,66	1,8		
kann.\$ 33,987	1	1						A2QSNP	CA49804N1042	KITS Eyecare Ltd.	1	8,35 G	8,45G-8,2	12,8	8,2		
US\$ 891,551	1	1	2025 Q=0,175 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2026 Q=0,185	17.02.26			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	88,08 G	87,88G-8,48G-8,2G-90,2G- 88,4G	116,94	72,06		

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 59,508		1	2025 Q=0,362 Q=0,5088 Q=1,199 Q=0,763	2026 Q=0,25	07.05.26			A2PK8E NO0010833262	Klaveness Combination Carriers AS	1	9,22 G	9,51G	9,51	6,66	
Euro 270,232		1	2015 J=0	2016 J=0				A1CSQF IT0004552359	KME Group S.p.A.	1	0,86 G	0,81G-0,81G	0,89	0,76	
£ 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	1,79 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-	2,22	1,6	
US\$ 15,948	1	1						A40JYC US49907V2016	Knightscope Inc.	1	2,64 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,74G-2,82G	5	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	7,14 G	7,17G-7,18G-7,22G-7,35G-7,13G	12,1	6,96	
Yen 396,346		4	2024 I=45 S=55	2025 I=40 S=40	30.03.26			858737 JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	10,36 G	10,46G-0,385G-0,375G-0,4G-0,395G	12,71	9,7	
kann.\$ 98,057	1	10						A2P2J9 CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,51 G	0,536G	0,74	0,43	
US\$ 62,156	1	1						A2N6P0 US50015M1099	Kodiak Sciences Inc.	1	37,95 G	36,44G-5,94G-5,92G-8,75G-7,13G	40	17,49	
Yen 336,097	1	4	2024 I=0 S=60	2025 I=0 I=66	30.03.26			A0RLRP JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	8,15 G	8,15G-8,15G-8,2G-8,05G-8,1G	10,5	7,75	
US\$ 112,253	1	2	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2026 Q=0,125	18.03.26			884195 US5002551043	Kohl's Corp.	1	12,12 G	12,315G-2,315G-2,27G-2,725G-2,195G	18,86	10,4	
Yen 34,682		3	2024 I=50 S=50	2025 I=65 S=65	26.02.26			902859 JP3283750002	Kohnan Shoji Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	24,4	19,27	
Yen 307,833		4	2024 I=28 S=28	2025 I=28 S=28	30.03.26			863693 JP3284600008	Koito Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	13,3	12,8	
Yen 930,341	1	4	2023 I=0,4888 S=0,5971	2024 I=0,5523 S=0,7334 I=0,6121	30.09.25			922469 US5004584018	Komatsu Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36 G	35G-5,2G-4,8G-5,2G-4,6G	42,6	26,8	
sfrs 5,133	1	1	2022 J=2,75	2023 J=1,5	19.04.24			907324 CH0010702154	Komax Holding AG	1	58,6 G	58,9G-9,1G-9,1G-9,9G-9,3G	81,8	47,15	
nkr 175,341		1		2021 J=2,9	03.06.22			A3CSVS NO0011016040	Komplett ASA	1	0,69 G	0,69G	1,23	0,69	
Yen 143,5		4	2024 I=66 S=99,5	2025 I=83 S=107,5	30.03.26			870269 JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	102,4 G	102G-2G-2G-1,8G-1,8G	121	94,5	
nkr 951,423		1	2017 J=0	2018 J=0				895919 NO0003033102	Kongsberg Automotive ASA	1	0,18 G	0,1664G	0,19	0,16	
nkr 879,609		1		2025 J=5,7	14.04.26			A41BLY NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	1	27,66 G	28,3G	38,11	21,78	
nkr 879,609		1						A429K5 NO0013697029	Kongsberg Maritime A.S.A	1		5,535G	5,54	5,54	
Yen 502,664		4	2023 I=0 S=5	2024 I=0 S=0 I=5 S=5	30.03.26			857929 JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,72 G	2,692G-2,694G-2,697G-2,7G-2,699G	3,95	2,5	
Euro 884,267	1	1	2024 I=0,5567 S=0,7608	2025 I=0,5936 S=0,8601	13.04.26			A2AJ7G US5004675014	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	39,6 G	39,4G-9,2G-9,6G-9,6G-8,6G	42	32	
kann.\$ 53,759	1	1						A2APX6 CA50050C1077	Kontrol Technologies Corp.	1	0,03 G	0,0305G	0,06	0,03	
kann.\$ 100	1	1						A3EYKD CA5005838365	Kootenay Silver Inc.	1	0,83 G	0,875G	1,58	0,81	
US\$ 183,363	1	1						888358 US5006001011	Kopin Corp.	1	3,67 G	3,618G-3,621G-3,587G-3,876G-4,015G	4,01	1,58	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 580,978	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,0285G	0,04	0,03
US\$ 593,15	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd.	1	2,52 G	2,65G-2,65G-2,74-2,7G- 2,74G-2,72G	2,74	0,75
US\$ 187,424	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	53,15 G	53G-3G-3,3G-4,28G-3,65G	113,25	50,36
Euro 8,985	1	1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,3 S=0,3	23.09.26			A2QP0S	FI4000476866	Kreate Group Oyj	1	16,95 G	17,75G	17,75	11,85
US\$ 172,379	1	10	2023 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2024 Q=0,035 Q=0,035	23.04.25			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	3,25 G	3,19G-3,19G-3,18G-3,19G- 3,17G	3,84	2,4
US\$ 115,053	1	10	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05	10.03.26			776950	US50105F1057	Kronos Worldwide Inc.	1	6,32 G	6,79-6,65G-6,63G-6,51G- 6,22G	6,79	3,75
sfrs 51,548	1 zu je sfrs 8	1	2019 J=0,05	2020 J=0,05 J=0,05	26.04.22	025		915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	1	1,26 G	1,345G-1,335G-1,335G- 1,335G-1,245G	1,5	1,16
US\$ 52,327	1	10	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,205	19.03.26			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	72,5 G	72,5G-3G-2,5G-4,5G-4,5G	75,5	38,42
US\$ 46,254	1	1						A41B50	US50125G3074	KULR Technology Group Inc.	1	2,2 G	2,237G-2,236G-2,215G- 2,345G-2,323G	3,84	1,68
US\$ 88,763	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	7,5 G	7,34G-7,34G-7,34G-7,76G- 7,82G	8,72	6,14
sfrs 39,253	1	1						A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	1	22,02 G	22,1G-1,84G-1,08G-1,8G- 1,7G	32,28	21,08
kann.\$ 190,655	1	8						A2QELV	CA50149R1073	Kuya Silver Corp.	1	0,48 G	0,57G	0,73	0,4
Euro		1		2025 J=0,3482	30.04.26			A41T8Z	CA50214W1068	L'Oréal S.A.	1	14,2 G	13,7G-3,6G-3,6G-4,1G- 3,8G	16,8	13
Euro 5,291	1 zu je Euro 1	1						A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	1	37,55 G	37,8G	45,55	31,05
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 Q=0,242	02.06.26			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	29,8 G	29,4G-9,4G-9,2G-9G	33,6	25,8
Euro 2,887		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Laboratoires Euromedis S.A.	1	4,5 G	4,54G	4,8	3,76
kann.\$ 170,01	1	10						A2JAFY	CA50543R1091	Labrador Gold Corp.	1	0,03 G	0,03G	0,05	0,03
Euro 142,908	1	1	2024 J=0,67	2025 J=0,67	06.05.26			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18,58 G	18,5G-8,64G-8,7G-8,64G	19,8	17,28
A\$ 2.318,245		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L.	1	0,05 G	0,054G-0,054G-0,054G- 0,054G-0,0539G	0,09	0,03
kann.\$ 199,495	1	4						A3E4WC	CA5109151012	Lake Victoria Gold Ltd.	1	0,17 G	0,1635G	0,21	0,14
Euro 176,737	1	1	2017 J=0	2018 J=0				691513	GRS245213004	Lamda Development S.A.	1	5,92 G	6,04G	7,57	5,74
US\$ 244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,0581 I=0,75 S=0,1128	2025 I=0,0553 S=0,15	14.05.26			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	6,62 G	6,683G-6,683G-6,683G- 6,763G-6,706G	7,68	6,36
£ 745,042	1	4	2024 I=0,092 I=0,094 I=0,095 J=0,123	2025 I=0,054 I=0,136	27.11.25			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,83 G	6,845G-6,84G-6,675G- 6,745G-6,68G	7,8	6,05

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 30.04.2026		Fortlaufender Preis 04.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
US\$ 65,103	1	1						A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	71 G	72,6G-2,6G-2,3G-2,9G-3,5G	73,5	53,82		
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	60 G	61G-0,5G-0,5G-1G-0,5G	91,5	59		
kann.\$ 69,206	1	1						A0F4Z4	CA5166831092	Lara Exploration Ltd.	1	2,46 G	2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G	2,6	1,41		
- 64,989		4	2023 S=0,3343	2024 S=0,3949	02.06.25			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,6 G	35,2G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	41,4	30,6		
US\$ 662,637	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2026 Q=0,3	05.05.26			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	46,12 G	45,65G-5,64G-5,51G-5,05G-4,09G	55,59	42,77		
Yen 94,286		7	2024 I=115 S=214	2025 I=132 S=197	29.06.26			887360	JP3979200007	Lasertec Corp., (Glob.)	1	224 G	224G-4G-32G-6G-G	240	159		
A\$ 3.129,137		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,0104G-0,0104G-0,009G	0,02	0,01		
£ 133,921	1	1	2024 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,095	2025 I=0,0838 I=0,0838 I=0,0838 S=0,1037	19.03.26			889113	GB0031429219	Law Debenture Corp. PLC	1	12,8 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	13,5	11,4		
kann.\$ 255,54	1	11						A2AQ0U	CA52171T1003	Leading Edge Materials Corp.	1	0,18 G	0,1672G	0,18	0,13		
£ 1.133,784	1	1	2024 I=0,4017 S=1,0422	2025 I=0,4101	22.08.25			113552	US52463H1032	Legal & General Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,8 G	14G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G	16,8	12,7		
£ 5.642,989	1	1	2024 I=0,06 S=0,1536	2025 I=0,0612 S=0,1567	23.04.26			851584	GB0005603997	-	1	2,88 G	2,918G-2,938G-2,985G-2,986G-2,994G	3,24	2,7		
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	29 G	29,8G	30,4	24,4		
US\$ 215,77	1	12	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	22.04.26			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	76,32 G	75,46G-5,44G-5,2G-4,76G-2,56G	105	72,2		
US\$ 34,818	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2026 Q=1,3	31.03.26			924838	US5261071071	Lennox International Inc.	1	456 G	447,6G-7,6G-6G-3,4G-36G	480,3	378,4		
H\$ 12.404,659	1	4	2024 I=0,085 S=0,305	2025 I=0,085	10.12.25			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,26 G	1,256G-1,258G-1,254G-1,256G-1,256G	1,31	0,94		
US\$ 265,995	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09	10.03.26			A2QQ8Z	US52661A1088	Leonardo DRS Inc.	1	34,25 G	33,65G-3,65G-3,75G-4,45G-4,15G	40,96	28,6		
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	26,2 G	26,6G-6,4G-6,2G-6,2G-6G	32	23,8		
Euro 578,15		1	2024 J=0,52	2025 J=0,63	22.06.26			A0ETQX	IT0003856405	-	1	52,93 G	53,34G-3,18G-3G-3,28-2,97G-2,59G	64,66	48,87		
sfrs 18,494	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=0,5	2024 J=1,5	31.03.25			A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	1	16,06 G	16,12G-6,44G-6,28G-6,44G-6,44G	18,02	11,48		
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	7,85 G	8,05G	8,9	7,45		

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 0,013							A4ARW0	XS3299468788	Leverage Shares PLC, Gewinnber. ab 01.03.2026 (Glob.)	1	10,9 G	11,377G-1,355G-1,398G-1,27G-1,386G-1,381G-1,343G-1,722G-1,642G	11,72	9,74
US\$ 0,013							A4ARW1	XS3299468861	"-", Gewinnber. ab 01.03.2026, (Glob.)	1	6,42 G	6,8745G-6,893G-6,893G-6,8675G-6,903G-6,919G-6,9215G-7,112G	7,14	6,35
US\$ 0,013							A4ARW2	XS3299468945	"-", Gewinnber. ab 01.03.2026, (Glob.)	1	9,67 G	10,463G-0,459G-0,47G-0,399G-0,41G-0,433G-0,41G-0,628G-0,663G	10,66	8,67
US\$ 0,013							A4ARW3	XS3299469083	"-", Gewinnber. ab 01.03.2026, (Glob.)	1	10,43 G	10,138G-0,316G-0,23G-0,249G-0,214G-0,188G-0,164G-0,197G	10,43	8,89
US\$ 0,013							A4ARW4	XS3299469166	"-", Gewinnber. ab 01.03.2026, (Glob.)	1	8,71 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,3695G-9,4255G-9,4185G-9,3665G-9,273G-9,3525G	9,66	8,5
US\$ 0,013							A4ARW5	XS3299469323	"-", Gewinnber. ab 01.03.2026, (Glob.)	1	9,13 G	9,209G-9,2G-9,126G-9,0775G-9,066G-9,0825G-9,069G-9,106G-8,982G	9,25	8,82
US\$ 0,013							A4ARW6	XS3299469679	"-", Gewinnber. ab 01.03.2026, (Glob.)	1	8,3 G	8,362G-8,194G-8,15G-8,197G-8,249G-8,202G-8,3G-8,264G-8,276G-8,2595G-8,275G	8,47	8,15
US\$ 0,013							A4ARW7	XS3299469752	"-", Gewinnber. ab 01.03.2026, (Glob.)	1	10,73 G	10,648G-0,826G-0,829G-0,825G-0,721G-0,783G-0,796G-0,768G-0,703G-0,72G-0,636G-0,651G-0,637G-0,642G	10,83	9,47
US\$ 0,013							A4ARW8	XS3299469919	"-", Gewinnber. ab 01.03.2026, (Glob.)	1	9,5 G	9,478G-9,653G-9,7755-9,656G-9,669G-9,6125G-9,75G-9,72G-9,6505G-9,6755G-9,65G-9,5645G-9,581G-9,564G-9,5755G	9,78	8,83
US\$ 0,013							A4ARWP	XS3299465172	"-", Gewinnber. ab 01.03.2026, (Glob.)	1	8,71 G	9,1395G-9,1505G-9,142G-9,0395G-9,119G-9,0985G-9,078G-9,193G-9,2045G	9,25	8,53
US\$ 0,013							A4ARWQ	XS3299465412	"-", Gewinnber. ab 01.03.2026, (Glob.)	1	7,35 G	7,348G-7,349G-7,462G-7,3795G-7,4455G-7,427G-7,408G-7,5525G-7,498G	7,75	7
US\$ 0,013							A4ARWR	XS3299465503	"-", Gewinnber. ab 01.03.2026, (Glob.)	1	10,46 G	10,258G-0,263G-0,192G-0,161G-0,206G-0,217G-0,192G-9,863G-9,829G	10,46	8,45
US\$ 0,013							A4ARWS	XS3299465768	"-", Gewinnber. ab 01.03.2026, (Glob.)	1	10,28 G	10,522G-0,546G-0,576G-0,514G-0,533G-0,522G-0,536G-0,498G-0,494G	10,58	8,89
US\$ 0,013							A4ARWT	XS3299466063	"-", Gewinnber. ab 01.03.2026, (Glob.)	1	12,77 G	13,093G-3,102G-3,127G-3,09-3,017G-3,1G-3,115G-3,087G-3,001G-3G	13,21	9,74
US\$ 0,013							A4ARWU	XS3299466147	"-", Gewinnber. ab 01.03.2026, (Glob.)	1	9,11 G	9,19G-9,19G-9,197G-9,1085G-9,1645G-9,186G-9,1605G-9,302G-9,2G	9,54	8,89
US\$ 0,013							A4ARWV	XS3299466220	"-", Gewinnber. ab 01.03.2026, (Glob.)	1	9,3 G	9,445G-9,4G-9,4465G-9,3325G-9,4005G-9,404G-9,3965G-9,528G-9,42G	9,57	9,02
US\$ 0,013							A4ARWW	XS3299466493	"-", Gewinnber. ab 01.03.2026, (Glob.)	1	9,98 G	10,04G-0,033G-0,019G-0,018G-0,047G-0,032G-0,046G-0,017G-9,98G	10,09	8,89
US\$ 0,013							A4ARWX	XS3299466816	"-", Gewinnber. ab 01.03.2026, (Glob.)	1	8,48 G	9,032G-9,027G-9,0225G-8,94G-9,0195G-9,009G-8,994G-9,4495G-9,376G	10,05	8,27
US\$ 0,013							A4ARWY	XS3299467897	"-", Gewinnber. ab 01.03.2026, (Glob.)	1	10,3	10,682G-0,682G-0,682G-0,514G-0,536G-0,545G-0,494G-0,36G-0,262G	11,8	9,19

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 0,013								A4ARWZ	XS3299468515	Leverage Shares PLC, Gewinnber. ab 01.03.2026 (Glob.)	1	13,37 G	14,308G-4,269G-4,258G-4,022G-4,202G-4,189G-4,093G-4,06G-4,144G	14,31	9,74
US\$ 23,232	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	40,24 G	40,99G-0,99G-0,87G-39,94G-8,63G	52	29
US\$ 1.802,812	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	7,34 G	7,58G-7,54G-7,52G-7,56G-7,54G	8,08	6,68
kann.\$ 50,649	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	3,6 G	3,54G-3,58G-3,56G-3,52-3,35G	5,62	2,45
US\$ 163,191	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	04.06.26			A2DQR0	US53115L1044	Liberty Energy Inc.	1	28 G	27,4G-7,4G-7,6G-7,4G-7,6G	28,8	22
kann.\$ 526,635	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,86 G	0,893G-0,892G-0,902G-0,861G	1,04	0,5
US\$ 23,991	1	1						A3ERSY	US5312297717	Liberty Media Corp.	1	66,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-9,5G-8,5G	76,9	62,8
US\$ 224,103	1	1						A3ERTA	US5312297550	-"	1	71,5 G	74G-4G-4G-5,5G-4,5G	84,1	68,88
sfrs 30,8	1	1	2024 J=2,8	2025 J=2,8	21.04.26			A2DYXV	LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	1	104,4 G	104,8G-3,4G-4,2G-3,8G-3,4G	111,4	89
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	12,6 G	12,3G-2,1G-1,9G-2,3G-2,1G	15	11,4
kann.\$ 59,277	1	1	2025	2026	30.04.26			A1C6X6	CA53184C1005	Life & Banc Split Corp.	1	7,45 G	7,45G	8,35	6,65
US\$ 80,688	1	1						A40EPB	US5322061095	Life360 Inc.	1	36,4 G	38,25G-8,24G-8,89G-9,75G-8,99G	59	31,74
US\$ 180,006	1	1						A2PH39	AU0000045098	-"	1	12 G	12,7G-2,7G-2,9G-2,9G-2,9G	19,3	10,2
nkr 191,061	1	1						A40P11	NO0013355859	Lifecare ASA	1	0,03 G	0,0209G-0,0311G-0,031G	0,26	0,01
US\$ 37,477	1	11						899376	US5147661046	Lifecore Biomedical Inc.	1	4,28 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,42G-4,32G	7,25	3,1
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	2,8 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	3,52	2,64
US\$ 22,855	1	1	2025 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	2026 Q=0,0425 Q=0,0425	01.05.26			A0ETCV	US53222Q1031	Lifetime Brands Inc.	1	5,4 G	(eabc)-5,5G-5,5G-5,45G-4,94G-4,94G	6,6	2,48
US\$ 81,184	1	11						A3EF6Z	AU0000278103	Light & Wonder Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	68 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	103	65
US\$ 34,652	1	1						A2PT2T	US53224K3023	Lightbridge Corp.	1	9,54 G	10,88G	15,42	8,28
Euro 6,458	1	5						A40V1B	FR0013230950	Lighton S.A.	1	4,54 G	4,48G	6,31	4,44
kann.\$ 139,874	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	7,64 G	7,868G	10,4	7,09
Euro 635,267	1	1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	G	0,0032G	0,01	
US\$ 11,921	1	1						A2APH1	US53263P1057	Limbach Holdings Inc.	1	84 G	83,5G-3,5G-3,5G-6G-6,5G	86,5	59,65

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075											
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	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,6G	12,6	10,4	
kann.\$ 59,369	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29	27.03.26		905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	56,55 G	55,85G-5,85G-5,65G-6,5G-6G	59,5	47,72	
skr 57,91		1					A3CQZ5	SE0015949433	Linc AB, (Glob.)	1	6,63 G	6,66G-6,72G-6,75G-6,79G-6,58G	7,09	5,51	
US\$ 10,396	1 zu je US\$ 1	9	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	15.05.26		904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	93,5 G	94,5G-4,5G-4G-4G-3,5G	117,4	88,5	
US\$ 249,088	1	1					A2PP89	US53566P1093	Lineage Cell Therapeutics Inc.	1	1,25 G	1,278G-1,278G-1,288G-1,236G-1,19G	1,63	1,19	
nkr 305,901		1					A2QFJZ	NO0010894231	LINK Mobility Group Holding ASA	1	2,22 G	2,234G	2,99	1,76	
A\$ 3.179,111		7					A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Ltd.	1	1,44 G	1,4725G-1,466G-1,4705G-1,4705G-1,458G	1,47	0,81	
US\$ 88,894	1	10					A2JRNS	US53635D2027	Liquidia Corp.	1	32,93 G	33,33G-3,35G-3,13G-2,57G-2,7G	39,34	25,16	
£ 60	1	4					A3CS23	GB00BMF1L080	LITERACY CAPITAL PLC	1	3,68 G	3,68G-3,7G-3,68G-3,62G-3,62G	4,62	3,52	
kann.\$ 347,37	1	1					A3ERHF	CA53681J1030	Lithium Americas Corp.	1	4,86 G	4,825G-4,825G-4,81G-4,84G-4,68G	5,75	2,99	
kann.\$ 223,222	1	4					A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,4 G	0,393G-0,393G-0,396G-0,401G-0,402G	0,43	0,32	
kann.\$ 133,365	1	1					A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,3 G	0,285G-0,285G-0,295G-0,298G-0,298G	0,3	0,24	
skr 19,349		1					A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	1,02 G	1,015G-1,05G-1,02G-1G	1,5	0,95	
US\$ 54,926	1	4					A14156	GB00BYMT0J19	LivaNova PLC	1	50 G	51G-1G-1G-0,5G-G	60	49,6	
US\$ 235,125	1	1					A0HOVZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	132,65 G	134,2G-4,2G-3,75G-4,35G-4,15G	146,2	116,2	
Yen 287,515		4	2024 I=45 S=45	2025 I=45 S=45	30.03.26		872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	8,7 G	8,9-8,65G-8,65G-8,8G-8,8G	10,4	8,3	
US\$ 255,209	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	21.05.26		254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	26,95 G	24,36G-4,35G-4,42G-3,63G-3,445G	29	23,45	
Euro 11,64	1	1		2021 J=0,132	13.07.22		A3CUW4	ES0105591004	Llorente & Cuenca S.A.	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G	6,8	5,1	
£ 58.497,707		1	2024 I=0,0106 S=0,0211	2025 I=0,0122 S=0,0243	09.04.26		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	1,15 G	1,132G-1,133G-1,1385G-1,131G-1,095G	1,33	1,03	
US\$ 230,815	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22		A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	1,27 G	1,293G-1,298G-1,325G-1,284G	2,72	1,11	
US\$ 230,564	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,45	2026 Q=3,45	02.03.26		894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	435,2 G	439,9-7,8G-41,6G-4,3G-4,8G	595,4	410,95	
US\$ 205,768	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2026 Q=0,0625	25.02.26		851615	US5404241086	Loews Corp.	1	95,64 G	95,2G-5,18G-4,9G-1,86G-88,54G	96,2	84,5	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 J=14 I=0,41 S=0,89											
Euro 2,879		1			16.04.26			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	280 G	280G-2G-2G-2G-2G	302	254
£ 494,035	1	1			16.04.26			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	111,45 G	112,5G-1,85G-1,85G	116,55	81,5
£ 1.985,207		1						A41PFX	US54211Y1073	-" ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	27 G	27,4G-7G-6,8G-7,2G-7,2G	28,4	19,5
H\$ 7.041,631	1	1			16.03.26			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	0,86 G	0,865G-0,86G-0,86G-0,86G	1,12	0,79
sfrs 702,29	1	1			14.05.25			A0YF75	US54338V1017	Lonza Group AG	1	51 G	52G-1,5G-1G-0,5G-G	60,5	49
Euro 251,63		1			18.05.26			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	24,95 G	24,99G-4,75G-4,7G-4,78G-4,39G	27,53	19,94
US\$ 647,082	1	1						A3EYU4	US54572F1012	Lotus Technology Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,09 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,01G-1,02G	1,35	0,89
Euro 991,996		1			07.05.26			A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,63 G	1,645G	1,76	1,41
US\$ 69,848	1 zu je US\$ 1	1			14.05.26			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	60,8 G	60,3G-0,3G-G-59,85G-8,9G	82,7	58,9
US\$ 560,063	1 zu je US\$ 0,5	1			22.04.26			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	201 G	198,95G-9G-6,2G-6,8G-3,6G	244,5	193,1
US\$ 80,188	1	1			21.05.26			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	284,3 G	271,2G-1,1G-0,7G-4,2G-0,1G	328	240
PLN 1,852		1			22.04.26			121065	PLLPP0000011	LPP S.A., (Glob.)	1	5.045 G	5070G-120G-G-4954G-82G	5.695	4.268
Euro 22,234		1			04.05.26	011		A14WDG	IT0005107492	LU-VE S.p.A.	1	52,2 G	(exD)-52,2G-1,8G	53,7	34,5
kann.\$ 275,135	1	1						A3D74X	CA54929M1068	Luca Mining Corp.	1	0,81 G	0,7695G-0,7695G-0,7685G-0,7725G-0,7795G	1,29	0,77
£ 160,8	1	1			09.04.26			A2ATVM	GB00BZC0LP49	Luceco PLC	1	2,44 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,48G-2,48G	2,5	1,46
US\$ 330,145	1	1						A41FLM	US5494982029	Lucid Group Inc.	1	5,22	5,52-5,52G-5,5G-5,68G-5,72G	10,2	4,83
US\$ 269,768	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	28,4 G	29,3G-9,3G-9,1G-9,2G-8,5G	33,4	24,6
kann.\$ 17,5	1	1						A3ETW0	CA5499211046	Lululemon Athletica Inc.	1	3,64 G	3,24G-3,22G-3,24G-3,52G-3,46G	5,75	3,22
US\$ 110,483	1	1						A0MXBY	US5500211090	-"	1	117,4 G	114G-4G-4,4G-3,2G-1,4G	184,68	111,4
US\$ 1.029,922	1 zu je US\$ 1	1			29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	7,47 G	7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,82G	7,97	5,22
skr 12,582		1						A3D3AS	SE0019072158	LumenRadio AB, (Glob.)	1	5,94 G	5,96G-6,06G-5,96G-5,98G-6G	6,33	4,77
US\$ 71,4	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	769,6 G	831,5G-5,5G-9,4-25G-45,4-20,1-18G-45-6,9G	846,9	262,6
Euro 22,467		1			18.05.26			910292	FR0000038242	Lumbird S.A.	1	20,55 G	21,45G	25,2	19,9

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 2026											
kann.\$ 241,808	1	1	2025 Q=0,4323 Q=0,6156 Q=1,0915 Q=1,111	2026 Q=1,5607	11.03.26			A12GZU CA5503711080	Lundin Gold Inc.	1	56,54 G	55,9G	78,05	55,85	
kann.\$ 855,36	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	21,15 G	21,46G	27,68	17,98	
kann.\$ 70,385 Euro 38,799		1 1		2025 J=0,07	30.04.26			A41KPB A42051 CA5504281067 FI4000592464	LunR Royalties Corp. Luotea PLC	1 1	13,9 G 2,44 G	14,3G 2,35G	19,4 3,01	10,44 2,21	
Euro		1		2025 Q=0,2227	29.04.26			A41T8T CA50244E1007	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1	10,9 G	10,7G-0,6G-0,5G-1G-0,8G	16,1	10,5	
US\$ 382,124	1	10						A2PE38 US55087P1049	Lyft Inc.	1	12,05 G	12,2G-2,25G-2,2G-2,3G-2G	17,04	10,9	
A\$ 1.006,503		7						871899 AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd.	1	11,64 G	11,52G-1,552G-1,572G-1,508G-1,418G	13,29	7,05	
£ 121,162	1	1	2023 S=0,016	2024 S=0,0195	08.05.25			A0DLHB GB00B01F7T14	M & C Saatchi PLC	1	1,47 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,45G-1,45G	1,53	1,25	
£ 2.409,846	1	1	2024 I=0,066 S=0,135	2025 I=0,067 S=0,138	19.03.26			A2PSZW GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	3,48 G	3,45G-3,43G-3,38G-3,39G-3,36G	3,72	3,08	
US\$ 3,567	1	1						A3DRF4 888374 US55380K1097 US55305B1017	M-Tron Industries Inc. M/I Homes Inc.	1 1	54 G 110 G	55G-5G-4,5G 110G-G-9G-8G-6G	64 126,3	43,55 98,5	
Yen 679,12		4	2023 I=0 I=21	2024 I=21 S=0 S=22	30.03.26			A0B8RE JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	8,07 G	8,142G-8,146G-8,15G-8,146G	11,9	7,76	
kann.\$ 10,275 Euro 18,824 A\$ 2.154,986	1	9 1 7		2024 I=0,0055 S=0,0095	19.03.26			A3DWGD A3C7A5 886141 CA55379R2063 FR0012634822 AU000000MAH3	M3 Metals Corp. MaaT Pharma S.A. MacMahon Holdings Ltd.	1 1 1	0,16 G 5,74 G 0,44 G	0,176G 5,83G 0,444G-0,444G-0,444G-0,444G-0,444G	0,19 7,7 0,51	0,13 4,45 0,42	
US\$ 63,56	1	1						A1W6ND US5560991094	MacroGenics Inc.	1	2,58 G	2,62G-2,62G-2,58G-2,78G-2,72G	3,12	1,19	
US\$ 263,762	1	1	2025 Q=0,1824 Q=0,1824 Q=0,1824 Q=0,1824	2026 Q=0,1915	13.03.26			A0MS7Y US55616P1049	Macy's, Inc.	1	16,63 G	16,715G-6,7G-6,685G-6,665G	20,35	14,64	
US\$ 250,258 kann.\$ 250,258 nkr 65,782	1 1 1	7 1 1		2019 Q=0,25	10.03.20			A4274E A3CMTS A0D9BZ US55658T1051 CA55925F1027 NO0010187032	Madison Air Solutions Corp. Magna Mining Inc. Magnora ASA	1 1 1	1,37 G 2,63 G	1,35G 2,8G	2,3 2,8	1,27 1,6	
HUF 938,617		1	2024 J=100,11	2025 J=154	08.05.26			A0B8TQ HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC, (Glob.)	1	6,78 G	6,83G-6,79G-6,84G-6,79G-6,785G	7	4,58	
skr 178,445		1						A2AMJE SE0008374383	Maha Capital AB, (Glob.)	1	1,02 G	1,028G-1,03G-1,022G-1G-1G	1,2	0,98	
kann.\$ 1.042,664	1	4		2025 Q=0,0072	16.09.25			A0BK1D CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,08 G	0,0772G-0,0762G-0,0762G-0,0804G-0,0804G	0,13	0,07	
Euro 9,092		1		2025 J=0,2222	28.04.26			A2PZ23 ES0105463006	Making Science Group S.A.	1	7,7 G	7,7G-7,8G-8,05G-8,05G-7,95G	8,7	7,25	
Yen 280,018		4	2024 I=20 S=90	2025 I=20 S=130	30.03.26			856907 JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	31 G	31,4G-1,4G-1,2G-1G-1G	33,08	25,08	
US\$ 1.152,664	1	1	2024 I=0,0426 S=0,0869	2025 I=0,0423 S=0	09.04.26			A2PG8B JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	2,95 G	2,886G-2,956G-2,922G-2,924G-2,892G	3,18	2,52	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 56,081	1	4	2020	2021	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	15,82 G	15,65G-5,65G-5,6G-5,67G-5,46G	15,82	13,36
Euro 503,212		1	2024 J=0,66	2025 J=0,85	13.05.26			A3EWDL	FI4000552526	Mandatum OYJ	1	6,71 G	6,765G	7,44	6,47
US\$ 59,165	1	1						913804	US5627501092	Manhattan Associates Inc.	1	116,9 G	117,25G-7,2G-6,85G-21,5G-19,2G	152	100,75
Euro 39,668		1	2023 J=1,35	2024 J=1,25	16.06.25			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	20,55 G	20,3G	24	17,52
US\$ 46,49	1	1	2024	2025	01.12.25			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	25,61 G	25,71G-5,7G-5,62G-5,96G-5,46G	31	21,4
kann.\$1.672,224	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2026 Q=0,485	25.02.26			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	33,19 G	33,165G-3,15G-3,045G-3,285G-3G	33,28	28,25
- 5.236,061		4	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	2025 J=0,0157 I=0,0005 I=0,0028	06.05.26			A1H91U	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	0,81 G	0,8243G-0,8243G-0,8207G-0,8237G	0,97	0,81
US\$ 294,497	1	1	2025 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=1	2026 Q=1 Q=1	20.05.26			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	208,5 G	206,4G-8,2G-9,9G-13,3G-3,4G	221	137,98
US\$ 147,496	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	3 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,14G	3,38	2,4
US\$ 72,937	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15	16.03.26			A3CR24	GB00BMT7GT62	Marex Group PLC	1	44,6 G	43,4G-4,4G-2,6G-4G-3,6G	45,6	28,8
US\$ 22,028	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	24 G	25G-5G-5G-4,6G-3,6G	26,18	19,99
Euro 1,999	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-1,2G-0,5G	18,75	10,5
£ 1.032,754	1	4		2025 I=0,0709 I=0,0322	28.11.25			215143	US5709121058	Marks & Spencer Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,4 G	7,55G-7,55G-7,45G-7,65G-7,55G	9,35	7,15
£ 2.065,509	1	4	2024 I=0,01 S=0,026	2025 I=0,012	27.11.25			534418	GB0031274896	-"	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,74G-3,74G-3,72G	4,67	3,66
US\$ 392,068	1	10						A3CQSL	US57142B1044	Marqeta Inc.	1	3,76 G	3,636G-3,634G-3,628G-3,77G-3,808G	4,16	3,18

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 2026											
US\$ 264,932	1	1	2025 Q=0,63 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,67	26.02.26		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	308,05 G	301,8G-1,7G-1,6G-1,2G- 296,55G	323,1	257,95	
US\$ 481,794	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,9 Q=0,9	2026 Q=0,9 Q=0,9	09.04.26		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	142,1 G	141,05G-1,1G-0,7G-3,45G- 2,9G	162,35	140,7	
£ 187,419	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19		A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,59 G	0,55G-0,55G-0,54G- 0,545G-0,535G	0,79	0,54	
Euro 100		1		2024 J=0,12	23.06.25		A0MVD4	PTMFR0AM0003	Martifer SGPS S.A.	1	2,41 G	2,46G-2,52G-2,47G-2,47G- 2,39G	2,52	2,28	
US\$ 60,256	1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,83 Q=0,83	2026 Q=0,83	02.03.26		889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	518 G	522,5G-2,5G-1G-0,5G-13G	601,8	480	
Yen 1.660,758		4	2024 I=45 S=50	2025 I=50 S=57,5	30.03.26		860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	32,59 G	31,35G-1,71G-1,43G- 1,42G-1,42G	34,73	23,38	
Yen 183,66		4	2024 I=53 S=53	2025 I=65 S=66	30.03.26		855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,1G-5,9G-5,9G-6G-6G	17,7	13,8	
Yen 12,372		4	2024 I=47 S=47	2025 I=51 S=51	30.03.26		896803	JP3879250003	Maruwa Co. Ltd., (Glob.)	1	392 G	392G-82G-4G-2G-2G	398	225	
US\$ 201,734	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,32	20.02.26		856632	US5745991068	Masco Corp.	1	60 G	60G-G-G-G-58G	65,54	50	
Euro 32,151		1	2022 J=0,06	2023 J=0,03	08.07.24		A14V7C	IT0004125677	Masi Agricola S.p.A.	1	4,32 G	4,32G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,32G	4,59	3,84	
US\$ 53,714	1	4					578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	151 G	151G-1G-1G-2G-1G	155	107,95	
nkr 122,508		1	2022 J=0,5	2023 J=0,5	05.06.24		A3CSWR	NO0010974983	Masoval AS	1	3,03 G	3,02G	3,07	1,95	
US\$ 78,828	1	1					861257	US5763231090	MasTec Inc.	1	337 G	350,5G-0,4G-49,3G-53G- 60,6G	360,6	181	
US\$ 877,781	1	1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,87	2026 Q=0,87	09.04.26		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	426,5 G	422,3G-3,4G-2,1G-31,5G- 2,4G	502	419	
US\$ 124,25	1	1	2025 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,375	2026 Q=0,375 Q=0,375	08.05.26		A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	53,2 G	52,2G-2,64G-3,62G-3,34G- 3,74G	57	33,6	
sfrs 14,996		7	2018 I=0,15 I=0,15	2019 J=0,08	14.04.20		A0Q3W8	CH0042797206	Matador Secondary Private Equity AG	1	4,24 G	4,24G-3,64G-3,76G-3,66G	4,54	3,64	
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2023 J=2	2024 J=2	17.06.25		A1W023	DK0060497295	Matas A/S	1	13,34 G	13,22G-3,66G-3,56G- 3,66G	16,6	12,58	
US\$ 232,644	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,2	07.04.26		A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	31,92 G	32,78G-2,775G-2,68G- 2,68G-2,31G	32,78	24,98	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 I=0,135 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14											
US\$ 20,801	1 zu je US\$ 1	1	2025 I=0,135 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14	19.02.26			A1JH3T	US5766901012	Materion Corp.	1	154 G	157,9G-9,8G-9,3G-8G-8,8G	159,8	104
A\$ 971,152 Yen 26,909		7 4	2024 I=35 S=40	2025 I=50 S=50	30.03.26			A0RE43 897456	AU000000MAT8 JP3868500004	Matsa Resources Ltd. Matsuda Sangyo Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,03 G 33,4 G	0,0344G 33,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	0,08 47,62	0,03 24,09
US\$ 290,557	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	12,37 G	12,682G-2,678G-2,502G-2,638G	18,93	12,1
US\$ 31,126	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,255	2025 Q=0,255 Q=0,255	11.05.26			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	23,6 G	24G-4G-4G-2,6G-3G	24,66	20,3
kann.\$ 142,813 kann.\$ 55,507	1 1	1 1						A3DJYU A42031	CA57778R1001 CA57772U4063	Max Power Mining Corp. MAX Resource Corp.	1 1	0,87 G 0,18 G	0,94G 0,165G-0,165G-0,167G-0,173G-0,173G	1,06 0,33	0,33 0,16
US\$ 106,861	1	1						A2AGVE	US57777K1060	MaxCyte Inc.	1	0,71 G	0,73G-0,73G-0,725G-0,725G-0,715G	1,31	0,54
kann.\$ 37,889	1	1						A415NU	CA57778V1013	Maxus Mining Inc.	1	0,62 G	0,606G-0,606G-0,612G-0,604G-0,604G	1,37	0,46
US\$ 20,318	1	10						A2PH3K	US5786051079	Mayville Engineering Co. Inc.	1	18,6 G	18,7G-8,7G-8,6G-8,9G-8,5G	18,9	14,1
Yen 631,804		4	2024 I=25 S=30	2025 I=25 S=30	30.03.26			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,46 G	5,432G-5,437G-5,49G-5,44G-5,431G	7,6	5,38
US\$ 710,828	1	1	2025 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,86	2026 Q=1,86	03.03.26	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	250,9	245G-5,6	285,65	245
kann.\$ 2,35	1	1	2025 Q=0,1536 Q=0,151 Q=0,1524 Q=0,1561	2026 Q=0,1572	03.03.26			A3DLA4	CA5801031090	-	1	15,2 G	15,1G-5,3G-5,3G-5,1G-4,8G	17,8	14,8
US\$ 59,453	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Inc.	1	17,98 G	17,82G-7,78G-7,8G-7,81G-7,5G	24,4	14,1
kann.\$3.097,118 sfrs 31,053	1 1	1 1	2015 J=0,5	2016 J=0,5	28.04.17			A3D3E7 A0Q16U	CA55401M1005 CH0039542854	MCF Energy Ltd. MCH Group AG	1 1	0,02 G 4,69 G	0,022G 4,71G-4,75G-4,83G-4,87G-4,79G	0,06 5,08	0,02 3,71
A\$ 69,643		7	2024 I=0,71 S=0,77	2025 I=0,62	12.03.26			A0B9M1	AU000000MMS5	McMillan Shakespeare Ltd.	1	9,35 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	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	0,08 G	0,0825G	0,13	0,06
£ 376,41	1	11	2023 I=0,0345 S=0,0445	2024 I=0,0385 S=0,0479	07.05.26			854667	GB0008481250	ME Group International PLC	1	1,67 G	1,67G-1,66G-1,65G-1,65G-1,63G	1,77	1,4
Yen 947,055		4	2024 I=7 S=9	2025 I=12 S=16	30.03.26			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	6,9 G	7G-7G-7G-7G	7,3	5,55
sfrs 20	1	1	2024 J=0,345	2025 J=0,55	07.05.26			A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1	149,6 G	149,8G-54,8G-3,8G-5,8G-46,6G	188,8	146,6
skr 15,078		1		2016 J=0				A2ASQ7	SE0009160872	Medcap AB, (Glob.)	1	43,84 G	43,96G-4,06G-3,22G-2,34G-1,74G	50,7	40,75

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 76,319	1	1						A2PXWX	US58450D1046	MediaCo Holding Inc.	1	0,75 G	0,74G-0,74G-0,735G- 0,695G-0,7G	0,79	0,45
Euro 37,655		1						A1JCLB	FR0011049824	Median Technologies S.A.	1	4,81 G	4,805G	6,69	3,85
US\$ 612,935	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	2026 Q=0,09	12.03.26			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	4,53 G	4,276G-4,27G-4,304G- 4,308G	5,38	3,89
US\$ 11,032	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	18.09.23			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	9,3 G	9,25G-9,26G-9,22G-9,19G- 9,05G	10,19	8,1
kann.\$ 424,864	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,05 G	0,0525G-0,0525G- 0,0525G-0,049G-0,052G	0,06	0,03
nkr 18,337		1	2024 J=6	2025 J=8	07.05.26			A0D9B1	NO0010159684	MediStim ASA	1	20,9 G	20,6G	22,4	16,55
US\$ 1.283,885	1	4	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	27.03.26			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	67,74 G	67,98G-8,08G-8,3G-7,6G	88,89	67,54
Yen 19,047		4	2024 J=140	2025 J=250	30.03.26			915913	JP3920860008	Megachips Corp., (Glob.)	1	52 G	52G-2G-2G-2G-2G	54,5	41
A\$ 177,856		7						A2ANWN	AU000000MP15	Megaport Ltd.	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G	5,7	4,02
sfrs 11,021	1	1	2024 J=0,8	2025 J=0,85	09.04.26			A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	1	36,1 G	35,75G-6,55G-7,55G- 7,35G-5,9G	45	35,75
Yen 564,4	1	4	2024 S=0,1739	2025 I=0,1683	30.09.25			A2P0AG	US5852651018	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	9,3 G	9,7G-9,7G-9,7G-8,9G-9G	10,7	8,7
Yen 282,2	1	4	2024 I=50 S=50	2025 I=52,5 S=52,5	30.03.26			A0RL1S	JP3918000005	-.	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G	21,8	18,5
US\$ 4.550,885	1	4						A2DJD5	KYG5966D1051	Meitu Inc.	1	0,44 G	0,4479G-0,4458G- 0,4435G-0,4427G-0,4426G	1,02	0,43
skr 56,417		1	2023 I=1,85 S=1,85	2024 I=1,95 S=1,95	14.11.25			A0MYGM	SE0002110064	Meko AB, (Glob.)	1	6,01 G	6,04G-6,065G-6,13G- 6,19G-6,055G	6,76	5,67
PLN 51,138		1	2024 J=0,6 J=0,5	2025 J=1,5	29.05.26			940259	PLMNNCP00011	Mennica Polska S.A., (Glob.)	1	10,15 G	11,35	13	8,52
PLN 1,04		1	2020 J=9,61	2021 J=1	22.09.22			A12CK9	PLGRMNK00014	Mennica Skarbowa S.A., (Glob.)	1	11,4 G	13,35G-2,9G-3,15G	22,3	11,4
skr 28,126		1		2018 J=0,09	29.05.19			A2PK7M	SE0012673291	Mentice AB, (Glob.)	1	1,14 G	1,145G-1,135G-1,16G- 1,16G-1,145G	1,48	1
Yen 329,941	1	7		2021 S=0				A3DEMF	US5875731060	Mercari Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	8,7 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	9,3	6,65
£ 845,017	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	6,5 G	6,65G-6,65G-6,6G-6,55G- 6,45G	8,4	6,15
US\$ 66,983	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2025 Q=0,075 Q=0,075	26.06.25			985284	US5880561015	Mercer International Inc.	1	0,89 G	0,976G-0,952G-0,951G- 0,934G	2,34	0,87
US\$ 45,942	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	38,4 G	38,6G-9G-8,8G-8,8G	42,2	27,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.469,879	1	1	2025 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2026 Q=0,85	16.03.26			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	94,06 G	94,91G-5,43G-4,91G- 6,73G-6,94G	105,2	88,8
US\$ 55,389	1	1	2025 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2026 Q=0,3175	12.03.26			870346	US5894001008	Mercury General Corp.	1	82,75 G	80,95G-0,9G-0,65G-1,55G- 0,55G	83,9	69,5
US\$ 60,015	1	7						911843	US5893781089	Mercury Systems Inc.	1	66,56 G	65,56G-5,54G-5,32G- 7,18G-7,14G	87,5	60
kann.\$ 676,115	1	1		2025 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371	20.03.26			A418LE	CA5889141019	Meren Energy Inc.	1	1,56 G	1,698G-1,542G-1,52G	1,7	1,07
£ 159,616	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,23 G	0,218G-0,216G-0,216G- 0,224G-0,232G	0,63	0,22
kann.\$ 458,2	1	4						A41XLB	GB00BVPND783	Meridian Mining PLC, (Glob.)	1	1,09 G	1,045G-1,045G-1,045G- 1,05G-1,045G	1,25	0,82
Euro 24,418		1	2024 J=0,9 J=0,0236	2025 J=0,9	07.07.26			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	30,46 G	32,18G	32,18	21,15
Euro 104,225		1	2023 J=0,2699	2024 J=0,2158	03.07.25			A14W08	US59044P1084	--, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	3,98 G	3,98G	4,82	3,58
A\$ 1.294,613		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	1	1,29 G	1,304G-1,3285G-1,2985G- 1,303G-1,3005G	1,67	1,16
kann.\$ 92,706	1	6						A41ZJ6	CA59100N1042	Meta Critical Minerals Inc.	1	0,22 G	0,206G-0,21G-0,222G- 0,228-0,228G-0,228G	0,27	0,08
sfrs 0,255	1 zu je sfrs 25	1	2023 J=20	2024 J=20	13.05.25			A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	1	753 G	754G-89G-9G-4G-53G	916	738
A\$ 736,843		7						A3C6E1	AU0000155228	Metallium Ltd.	1	0,34 G	0,3408G-0,3408G-0,341G- 0,34	0,6	0,29
A\$ 886,392		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,82 G	0,8425G-0,8415G- 0,8415G-0,8415G-0,825G	0,9	0,61
Yen 1.274,171		1	2023 I=0 S=0 J=0	2024 J=0 J=0 J=0				A0DNH7	JP3481200008	Metaplanet Inc., (Glob.)	1	1,74 G	1,8346G-1,8046G-1,795G- 1,8046G	3,37	1,57
kann.\$ 113,808	1	1						A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	0,5 G	0,528G	0,85	0,34
kann.\$ 77,364	1	1	2025 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2026 Q=0,185 Q=0,185	16.06.26			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	54,76 G	54,1G-4,36G-5,16G-5,12G- 4,7G	56,5	33,2
Euro 143,023	1 zu je Euro 1	1		2025 S=1	25.06.26			A41CD0	GB00BTQGS779	Metlen Energy & Metals PLC	1	35,54 G	36,76G-6,56G-5,9G-6,16G- 5,8G	38,2	31,76
US\$ 652,054	1	1	2025 Q=0,545 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	2026 Q=0,5675 Q=0,5925	12.05.26			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	68,1 G	67,9G-7,94G-7,74G-8,24G- 7,5G	70,46	58,53
kann.\$ 211,097	1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,4075 Q=0,4075	13.05.26			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	55 G	56,5G	61,5	55
A\$ 6.144,891		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1		(ausg)	0,04	0,03
Euro 151,676		1	2018 J=0,33	2022 I=1,05	02.12.22			A2JSF7	ES0105122024	Metrovacesa S.A.	1	11,88 G	11,96G-1,94G-1,98G- 1,92G-1,82G	13,25	9,2

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 828,972		1	2024 I=0,19 S=0,19	2025 I=0,2 S=0,2	22.10.26			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	14,19 G	14,65G	17,81	13,54
Euro 1.657,945		1	2024 I=0,0975 S=0,1076	2025 I=0,1094	24.10.25			A2P9DS	US5926721094	"-", (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,1 G	7,3G	8,9	6,8
US\$ 20,249	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.076 G	1076G-5G-68G-81G-73G	1.284	1.014
US\$ 2,046	1	4	2023	2024 J=0,1	02.06.25			A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	8,1 G	7,8G-7,9G-7,85G-8G- 8,05G	14,4	7,3
US\$ 101,596	1	1	2025 Q=0,214 Q=0,146 Q=0,214 Q=0,146 Q=0,214 Q=0,146 Q=0,36	2026 Q=0,36	31.03.26			A3DH8P	US55272X6076	MFA Financial Inc.	1	8,77 G	8,77G-8,77G-8,84G- 8,775G	8,86	7,9
US\$ 255,851	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	33,7 G	32,61G-2,63G-2,51G- 3,18G-2,46G	34,71	27,07
US\$ 21,371	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	13.03.26			A1JSBW	US55303J1060	MGP Ingredients Inc. [New]	1	16,9 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,2G-6G	22,2	14,02
£ 284,906		1	2025 I=0,01	2026 I=0,01	02.04.26			A417F8	GB00BV0VHK88	MHA PLC	1	1,66 G	1,67G-1,64G-1,64G	1,99	1,34
US\$ 94,8		1						A41EJR	US59356Q1085	Miami International Holdings Inc.	1	40 G	39,6G-9,6G-9,4G-40,4G- 0,2G	40,4	31,8
kann.\$ 105,744	1	1						A3EHXQ	CA59403F1053	Miata Metals Corp.	1	0,32 G	0,3285G	0,4	0,24
US\$ 67,158	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	1,75 G	1,765G-1,76G-1,78G- 1,77G-1,785G	2,43	1,35
US\$ 541,135	1	4	2024 Q=0,452 Q=0,454 Q=0,455 Q=0,455	2025 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	23.02.26			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	78,37 G	80,12G-0,83G-G-1,03G- 1,56G	81,56	52,05
£ 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	0,63 G	0,625G-0,625G-0,625G- 0,58G-0,58G	1,06	0,52
US\$ 1.127,734	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	434,55 G	477,6G-8,3G-8,5-6,05- 2,5G-98,05-6,5G-6,6G-4	498,05	249,9
Yen 40,025		1	2024 I=0 I=0 I=0 S=70	2025 I=0 I=0 I=0 I=95 S=0				906582	JP3750400008	Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	70 G	70G-69G-9G-9G-8,5G	72	37,6
US\$ 1.273,312		4						A41YTM	KYG6082P1211	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,25 G	0,2505G-0,2465G-0,251G- 0,251G-0,2515G	0,34	0,25
US\$ 7.425,629	1	7	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2025 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	21.05.26			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	348,3	352,95-3,3G-1,7G-5,6- 8,65G-4,2G-4,6-3	417,5	310
US\$ 332,033	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,64 G	1,666G-1,666G-1,666G- 1,652G-1,598G	3,13	1,21

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 326,983	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,55 G	0,5594G-0,558G-0,5602G-0,5746G-0,5618G	0,83	0,45
CNY 650,849	1 zu je CNY 1	1	2024 J=3,8147	2025 J=0,5469	30.10.25			A40NY5	CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd.	1	9,77 G	9,511G-9,51G-9,51G-9,51G-9,5G	10,2	8,55
H\$ 1.435,411	1 zu je H\$ 1	4	2023 J=0,36 J=5,9	2024 J=0,27	04.08.25			A2N6UW	KYG609201085	Midea Real Estate Holding Ltd.	1	0,34 G	0,346G-0,346G-0,342G-0,338G-0,336G	0,48	0,32
£ 105,145	1	4	2024 I=0,0175	2025 S=0,035	21.05.26			A2AJGM	GB00BYSXWW41	Midwich Group PLC	1	1,5 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,49G	2,42	1,48
Euro 31,4		1						A3EFZU	GRS314003013	Mig Holdings S.A., (Glob.)	1	3,1 G	3,13G	3,7	2,9
skr 47,115		1	2024 J=0,5	2025 J=0,75	22.05.26			A3CSTF	SE0016074249	MilDef Group AB, (Glob.)	1	16,02 G	16,08G-5,925G-6,355G-6,4G-6,45G	17,52	10,01
kann.\$ 79,892	1	1						A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	1	0,26 G	0,2645G-0,267G-0,2645G-0,2645G-0,2645G	0,34	0,2
kann.\$ 118,213	1	9						A3DXEK	CA60041F1018	Millennial Potash Corp.	1	1,46 G	1,394G-1,394G-1,396G-1,41G-1,37G	2,16	1,02
US\$ 169	1 zu je US\$ 1,5	1	2025 I=0,75 I=0,75 I=2 S=0,75	2026 I=2	08.04.26			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	71 G	71G-2G-1G-0,5G-0,5G	72	64,5
kann.\$ 89,699	1	1						A3DGJJ	CA60250B1067	MiMedia Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,1305G-0,1305G-0,131G-0,1335G-0,1335G	0,21	0,11
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	0,665G-0,66G-0,66G-0,61G-0,61G	0,67	0,4
A\$ 197,632		7	2022 I=1,2 S=0,7	2023 I=0,2	01.03.24			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	38,99 G	40,835G-0,695G-0,785G-0,785G-0,72G	40,84	29,48
US\$ 43,842	1	1						A3DMH5	US6033802058	Minerva Neurosciences Inc.	1	5,47 G	5,075G-5,07G-5,065G-5,24G-5,315G	7,2	3,2
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	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	4,06	2,38
US\$ 232,533		4						A41ZNR	KYG6181S1093	MINIMAX GROUP INC.	1	78 G	86,4G-5G-5,8G-6,4G-5,2G	138,5	40,58
US\$ 280,82	1	1						A420FV	US60365F1093	MiniMed Group Inc.	1	10,45 G	10,15G-0,15G-0,1G-0,2G-0,1G	15,64	10,05
US\$ 1.238,96	1	1	2024 J=0,0817	2025 I=0,0724 S=0,0941	17.04.26			A2QF4D	KYG6180F1081	MINISO Group Holding Ltd.	1	2,98 G	3,04G-3,043G-2,951G-3,018G-3,022G	4,24	2,95
US\$ 42,022	1	1						A3EQWL	US60458C1045	MIRA Pharmaceuticals Inc.	1	0,89 G	0,8625G-0,8625G-0,8595G-0,8895G-0,859G	1,29	0,77
Yen 1,907		4	2023	2024	28.04.26			A2DQB7	JP3048370005	Mirai Corp., (Glob.)	1	246 G	244G-4G-4G-2G-2G	278	240
US\$ 244,668	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	16,03 G	16,41G-6,405G-6,575G-7,31G-6,795G	23,2	14,63
US\$ 60,978	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	82,2 G	80,22G-0,2G-2,82G-90,06G-1,3G	91,3	62,5
US\$ 31,817	1	1						A0Q9U5	US60649T1079	Mistras Group Inc.	1	15,7 G	16,2G-6,2G-6,1G-6G-5,8G	16,2	10,6
Yen 1.441,467		4	2024 I=16 S=16	2025 I=16 S=16	30.03.26			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	4,94 G	4,986G-4,986G-4,986G-4,986G-4,96G	6,27	4,63
Yen 288,293	1	4	2024 I=0,5379 S=0,5548	2025 I=0,5127	30.09.25			A0YC5E	US6067631001	-" 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	22,8 G	24,6G-4,6G-4,6G	30	21
Yen 2.113,201		4	2024 I=30 S=25	2025 I=30	30.03.26			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	33,77 G	32,98G-3,02G-3,02G-2,985G-2,94G	36,38	24,52
Yen 131,49		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	32,8	19,8

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=7,5 S=7,5 2024 I=0 S=20 2024 I=90 S=90 2024 I=180 S=180 2024 I=24 S=37 2024 I=65 S=75											
Yen 1.460,477		4	2024 I=7,5 S=7,5	2025 I=5 S=5	30.03.26			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,66 G	1,6532G-1,6548G- 1,6558G-1,6514G	2,46	1,62
Yen 103,099		4	2024 I=0 S=20	2025 I=15 S=35	30.03.26			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Co. Ltd., (Glob.)	1	30,31 G	30,4G-0,035G-0,01G- 29,99G-9,97G	44,2	29,07
Yen 57,415		4	2024 I=90 S=90	2025 I=100 S=140	30.03.26			860971	JP3888400003	Mitsui Kinzoku Co. Ltd., (Glob.)	1	234,2 G	224,5G-4,7G-0,6G-1,2G- 0,7G	234,2	95
Yen 363,002		4	2024 I=180 S=180	2025 I=85 S=115	30.03.26			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	32,16 G	31,99G-1,88G-1,87G-1,9G- 1,91G	37,87	24,91
Yen 125,291		4	2024 I=24 S=37	2025 I=30 S=37	30.03.26			868893	JP3880800002	Miura Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	16,4G-6,4G-6,3G-5,6G- 5,6G	18,3	14,88
Yen 2.442,832		4	2024 I=65 S=75	2025 I=72,5 S=72,5	30.03.26			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	36 G	36G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	43,38	30,85
H\$ 12.140,53	1	1						A0BLUG	HK1208013172	MMG Ltd.	1	0,89 G	0,895G-0,895G-0,8956G- 0,8936G-0,8906G	1,23	0,76
skr 48,712		1						A3EGXK	SE0020353928	Moberg Pharma AB, (Glob.)	1	1,06 G	1,062G-1,042G-1,032G- 1,016G-1,01G	1,24	0,83
£ 614,086	1	1	2022 S=0,05	2023 I=0,017	03.08.23			888871	GB0006215205	Mobico Group PLC	1	0,26 G	0,248G-0,247G-0,244G- 0,244G-0,242G	0,34	0,2
skr 18,225		1						A40R9X	SE0023112438	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	0,65 G	0,64G-0,63G-0,63G-0,67G	1,07	0,51
Euro 42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	1,14 G	1,175G-1,135G-1,145G	1,18	0,96
US\$ 61,198	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	89,66 G	85,38G-5,4G-5,16G-3,16G- 1,08G	114	81,08
HUF 1.638,85		1	2023 J=0,3472	2024 J=0,3938	05.06.25			898178	US6084642023	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,4 G	5,55G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,4G	5,6	5,25
kann.\$ 7,094	1	4	2024 Q=0,59 Q=0,6026 Q=0,6142 Q=0,672	2025 Q=0,6573 Q=0,6445 Q=0,6618 Q=0,6565	06.03.26			A0DQWW	CA6087112067	Molson Coors Canada Inc.	1	37,4 G	36,8G	43,8	36,4
skr 49,917		1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	08.05.26			A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	9,67 G	9,62G-9,53G-9,82G- 10,02G	14,04	9,43
ZAR 1.315,59		7	2024 I=0,85 S=0,9	2025 I=1,1	08.04.26			A2PN0H	ZAE000269890	Momentum Group Ltd., (Glob.)	1	1,98 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G	2,08	1,63
- 51,161	1	1						A3CR1P	IL0011762130	Monday.com Ltd.	1	55,7 G	61,3G-1,3G-0,9G-6G-6,4G	127,65	49,25
£ 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	17,4 G	16,9G-6,8G-6,6G-7,5G- 7,6G	22	16
Euro 84,577		1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,04 G	0,0374G	0,06	0,03
CZK 511		1	2024 I=3	2025 I=10 I=4	20.11.25			A2AHZ4	CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S., (Glob.)	1	7,5 G	7,505G-7,445G-7,42G- 7,385G-7,325G	8,86	7,23
Yen 55,702		12	2023 J=0 J=0 S=0	2024 J=0 J=0				A2DXY2	JP3869960009	Money Forward Inc., (Glob.)	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5G	30	14,6
Yen 501,361		1	2025 I=15 S=18	2026 I=18	29.06.26			A0M7HP	JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	10G-G-G-G	13,5	9,1
kann.\$ 364,31	1	1						A2QGW5	CA61178L1013	Montage Gold Corp.	1	8,08 G	8,325G	10,56	5,9
sfrs 62,68	1	1						A3CNPN	CH1110425654	Montana Aerospace AG	1	21,95 G	21,9G-2,25G-2,4G-2,3G	40	21,85
kann.\$ 346,102	zu je sfrs 1 1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,53 G	0,506G	0,94	0,49

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,033 Q=0,092											
£ 520,517	1	1	2024 I=0,033 Q=0,092	2025 I=0,033 Q=0,0003 S=0,093	26.03.26			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC	1	2,06 G	1,97G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G	2,17	1,65
US\$ 174,7	1	1	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=1,03 Q=1,03	15.05.26			915246	US6153691059	Moodys Corp.	1	390 G	388G-8G-6G-92G-86G	468,9	345,6
US\$ 1.581,387	1	1	2025 Q=0,925 Q=0,925 Q=1 Q=1	2026 Q=1 Q=1	30.04.26			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	157 G	161,7G	164,62	133,36
US\$ 38,028	1	1	2025 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,5	2026 Q=0,5	02.04.26			A0EADM	US6177001095	Morningstar Inc.	1	142,45 G	141,8G-1,75G-0,55G-5G-3,4G	187	127
skr 231,378		1						A41Y3K	SE0026852725	Morrow Bank AB, (Glob.)	1	1,14 G	1,144G-1,128G-1,128G-1,128G-1,098G	1,32	1,01
US\$ 317,847	1	6	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	21.05.26			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	19,98 G	19,805G-9,805G-9,805G-9,775G-9,66G	28,16	19,52
Euro 47,996		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	2,76 G	2,9G-2,57G-2,53G	4,17	2,43
US\$ 166,204	1	1	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,21	2026 Q=1,21	20.03.26			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	370,9 G	369,9G-9,9G-9,7G-74,1G	416,6	321,6
kann.\$ 352,355	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,03 G	0,0345G	0,05	
Euro 0,401		1	2023 J=11	2024 J=17,5	13.06.25			904524	BE0003602134	Moury Construct S.A.	1	728 G	734G	768	546
US\$ 178,019	1	2						A2QHVL	US5533681012	MP Materials Corp.	1	55 G	57,5G-7,5G-7,1G-7,5G-6,7G	61,4	39,2
Euro 10,941		1	2016 J=0,6	2017 J=0,6	28.06.18			930081	FR0004034320	Mr. Bricolage	1	3,91 G	4,09G-3,99G-3,98G-3,98G	5,96	3,88
£ 16,436	1	5	2024 I=0,05 S=0,18	2025 I=0,06	22.01.26			865031	GB0005957005	MS International PLC	1	18,9 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,3G	19,1	12,8
Yen 1.492,552		4	2024 I=72,5 S=72,5	2025 I=77,5 S=77,5	30.03.26			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	21,52 G	21,84G-1,44G-1,42G-1,73G	23,4	19,8
US\$ 55,834	1	9	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2025 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	08.04.26			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	87,55 G	86,95G-6,85G-6,7G-6,5G-6,4G	88,6	68,1
- 86,196	1	1	2024 I=0,0202	2025 S=0,0204	26.03.26			A0JEQ2	IL0010958762	MTI Wireless Edge Ltd.	1	0,74 G	0,725G-0,735G-0,725G-0,72G-0,72G	0,82	0,47
ZAR 1.833,679	1	1	2024 J=0,1821	2025 J=0,3013	10.04.26			813148	US62474M1080	MTN Group Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,4G	11	8,3
kann.\$ 22,841	1	12	2024 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,37	2025 Q=0,37	05.05.26			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,4G	27,25	22,8

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 110,571	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,35	13.03.26		887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	114,95 G	112,3G-2,25G-1,9G-2,7G-1,55G	117,05	91	
US\$ 156,385	1	10	2024 Q=0,067 Q=0,067 Q=0,067 Q=0,067	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	11.05.26		A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	23,35 G	23,08G-3,07G-3G-3,4G-3,12G	25,76	20	
£ 70,577	1	4	2021 J=0,03	2022 J=0,01	26.10.23		900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	1,25 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,27	0,94	
nkr 27,675	1	1	2024 J=10	2025 J=5	17.04.26		A14TPZ	NO0010734338	Multiconsult AS	1	14,2 G	14,26G-4,3G-4,32G-4,3G	14,92	12,9	
Euro 21,724	1 zu je Euro 1,85	1	2024 J=0,44	2024 J=0,44	15.05.25		A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	6 G	6,1G-6G-6G-6G	6,94	5,09	
Yen 1.963,002	1 zu je US\$ 1	4	2024 I=27 S=30	2025 I=30 S=35	30.03.26		853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	27,82 G	27,92G-7,835G-8,055G-8,03G-8,05G	28,05	16,69	
US\$ 143,349	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2026 Q=0,35 Q=0,35	18.05.26		856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	35,35 G	33,84G-4,2G-4,67G-4,96G	37,14	23,8	
US\$ 18,5	1	1	2025 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,53 Q=0,63	2026 Q=0,63	23.02.26		A1W33K	US6267551025	Murphy USA Inc.	1	499 G	502,5G-3,5G-6,5G-3,5G-4G	506,5	302	
kann.\$ 62,96	1	1					A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	0,36 G	0,358G	0,57	0,29	
Euro 33,535	1	10		2021 J=0,1	28.01.22		A2PZ0G	FI4000410758	Musti Group Oyj	1	16,9 G	16,95G	18,68	16,9	
CNY 310,223	1	1		2025 J=0,427	18.05.26		A41ZGW	CNE100007CV2	Muyuan Foods Co. Ltd.	1	4,56 G	4,42G-4,38G-4,42G-4,4G-4,38G	5,24	4,11	
US\$ 15,571	1	10					A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	344,2 G	364,1G-4G-2,8G-86,7G-4,8G	386,7	183	
US\$ 94,443	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	4,01 G	4,022G-4,024G-4,008G-4,133G-4,111G	5,65	3,5	
Yen 118,065	1	1	2025 I=40 S=40	2026 I=41	29.06.26		251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	28,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	28,8	20	
H\$ 4.422,99	1	1	2024 J=0,0783	2025 J=0,0845	30.06.26		A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,42 G	0,4184G-0,4166G-0,4092G-0,4102G-0,4078G	0,52	0,4	
£ 67,353	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19		A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	0,83 G	0,814G-0,81G-0,802G-0,802G-0,794G	0,89	0,71	
ZAR 8,476	1	8					A3EG2W	ZAE000322095	Nampak Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G	27,8	21,6	
kann.\$ 138,454	1	1					A2PNDW	CA63000Y1034	Nanalysis Scientific Corp.	1	0,08 G	0,086G	0,11	0,07	
US\$ 20,638	1	1					A40P56	KYG6391Y1281	Nano Labs Ltd.	1	1,38 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,68G-1,74G	3,16	1,29	
Euro 47,943	1	1		2018 J=1,9	13.05.19		A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	1	27,56 G	28,48G	33,7	16,94	
sfrs 4,074	1	1					A40NNU	CH1323306329	naoo AG	1	4,51 -T	4,2C-4,2-3,9-3,68-4,14-4,3	5	2,9	
DKK 110,224	1	1	2015 J=0	2018 J=0			A1W980	DK0060520450	Napatech A/S	1	2,96 G	2,935G-2,97G-3,015G-2,98G-3,15	3,16	2,2	
US\$ 565,541	1	10	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,31	12.06.26		813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	77,6 G	77,6G-7,7G-7,4G-8,5G	86,72	66,19	
US\$ 142,302	1	1					A14VPJ	US6323071042	Natera Inc.	1	173,9 G	174,6G-4,65G-4,15G-7,55G-7,7G	218	156	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,2554 2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03											
US\$ 914,715	1	1	2024 J=0,5117	2025 I=0,2554	17.11.25			A3CWJR	US6336438790	National Bank of Greece S.A.	1	13,6 G	13,2G	15,5	12,2
US\$ 93,28	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	2,92 G	2,82G-2,78G-2,78G-2,88G	3,4	2,48
£ 4.973,427	1	4	2024 I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	2025 I=0,1635 S=0	28.05.26			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	15,04 G	15,085G-5,085G-5,045G-4,99G-4,91G	15,9	12,9
US\$ 15,599	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	142 G	144G-4G-5G-3G-1G	148	106
US\$ 38,5	1	1						A424Z2	US42226B5012	National Healthcare Properties Inc.	1		10,848G	10,85	10,85
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	35,74 G	35,98G-5,96G-5,9G-6,04G-5,5G	37,24	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	2,46 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,54G	2,7	1,88
nkr 23,981	1 zu je nkr 1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0JKUU	NO0010205966	Navamedic ASA	1	1,71 G	1,705G	1,97	1,71
US\$ 235,456	1	1						A41MYP	US6391931010	Navan Inc.	1	14,8 G	15,5G-5,5G-5,4G-5,3G-5,6G	15,6	7,24
US\$ 500			2024	2025	26.01.26			A3LHER	US63938CAN83	Navient Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,87 G	103,65G-3,55G	111,21	96,76
US\$ 65,25	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2026 Q=0,07	23.03.26			A1JY36	MHY621321089	Navigator Holdings Ltd.	1	18,18 G	18,61G-8,6G-8,55G-8,68G-8,6G	18,68	14,4
US\$ 230,793	1	10						A3C5RC	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	1	13,7 G	15G-5G-4,8G-4,1-4,1G-3,6G	16,2	5,95
skr 186,971		1	2024 J=1,1	2025 J=1,1 J=1,1	08.05.26			A3DBA2	SE0017160773	NCAB Group AB(Publ), (Glob.)	1	6,66 G	6,69G-6,65G-6,61G-6,57G-6,48G	6,87	3,62
US\$ 73,752	1	1						A3EQWM	US63001N1063	NCR Atleos Corp.	1	37,6 G	37,4G-7,4G-7,2G-7,8G-7,4G	40,8	29,8
US\$ 218,159		1						A1JGSL	NL0009805522	Nebius Group N.V., (Glob.)	1	117,7 G	136,14G-6,26G-3,74G-46,78G-4,16-9,82G	149,82	60,5
skr 35,146		1	2024 J=4	2025 J=4	22.04.26			A2JLZ5	SE0011204510	Nederman Holding AB, (Glob.)	1	10,6 G	10,66G-0,68G-0,68G-0,98G-0,68G	15,8	10,46
Euro 98,863		1	2022 J=0,471	2025 J=0,41	12.05.25			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	16,56 G	16,57G-6,58G-6,45G-6,62G-6,41G	20,7	15,88
US\$ 33,742	1	1						A419UB	US6402683063	Nektar Therapeutics	1	72,16 G	70,86-2,16G-3,4G-3,34G-3,88G	87,62	28
nkr 1.838,458		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	0,28	0,285-0,2845-0,2935-0,2945-0,2945-0,308-0,309-0,31-0,3075-0,3115-0,3125-0,3	0,31	0,18

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 2026											
kann.\$ 41,942	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1	19.03.26			A2H9KJ CA64046G1063	Neo Performance Materials Inc.	1	15,73 G	16,35G-6,35G-6,37G-7,01G-6,95G	17,32	9,36	
US\$ 217,673	1	6						883297 US6404911066	Neogen Corp.	1	7,54 G	7,988G	9,4	5,85	
US\$ 130,212	1	10						120159 US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	7,53 G	7,926G	11,2	6,2	
Euro	1	1						A41BVS GB00BT3M8342	NEOIX PLC, (Glob.)	1	25 G	25G	25	18	
A\$ 842,367	7	7						A12G4J AU000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G	0,04	0,02	
kann.\$ 87,642	1	1						A3EXTU CA64064Y1043	Neotech Metals Corp.	1	0,19 G	0,1885G-0,1895G-0,1895G-0,1905G-0,1905G	0,22	0,13	
kann.\$ 128,281	1	4						A2QLF6 CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,57 G	0,618G	0,68	0,44	
US\$ 94,896	1	1						A41EJX US64073B1035	Neptune Insurance Holdings Inc.	1	21,2 G	20,8G-0,8G-0,8G-1,2G-0,6G	24,8	13,4	
kann.\$ 80,539	1	1						A2QP3D CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	1	3,14 G	3,14G	5,05	3,1	
US\$ 197,33	1	4	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	02.04.26			A0NHKR US64110D1046	NetApp Inc.	1	92,09 G	94,35G	95,11	79,84	
£ 170,597	1	7	2023 J=0,089	2024 J=0,0094	29.12.25			931062 GB0000060532	Netcall PLC	1	1,35 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,32G-1,32G	1,55	1,04	
US\$ 526,1	1	1	2024 I=0,4 S=0,5	2025 I=0,5 S=0,5	04.06.26			A0M620 KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	0,94 G	0,925G-0,93G-0,93G-0,93G	1,26	0,85	
US\$ 3.167,959	1	1	2024 Q=0,099 Q=0,087 Q=0,087 Q=0,244	2025 Q=0,135 Q=0,114 Q=0,114 Q=0,232	13.03.26			A2P5NF KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	19,42 G	19,592G-9,534G-9,436G-9,414G-9,438G	25,2	18,3	
US\$ 633,198	1	1	2024 Q=1,0798 Q=0,495 Q=0,435 Q=0,435 Q=1,2203	2025 Q=0,675 Q=0,57 Q=0,57 Q=1,16	16.03.26			501822 US64110W1027	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	97 G	99G	124,5	93	
kann.\$ 92,649	1	10						A3D5X9 CA64119M1059	NetraMark Holdings Inc.	1	0,55 G	0,522G-0,522G-0,522G-0,524G-0,532G	0,76	0,46	
US\$ 231,168	1	10						A41FLH US64119N6085	Netskope Inc.	1	8,47 G	8,882G-8,886G-8,908G-9,096G-8,96G	15,2	6,65	
US\$ 15,616	1	1						A3EX79 US64135M1053	Neurogene Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,6G-3,4G	24	13,42	
Euro 24,329		1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	10.06.26			938282 FR0004050250	Neurones S.A.	1	35,25 G	35,55G	42,6	32,95	
US\$ 69,58	1	10						A2JPMY US64131A1051	Neuronetics Inc.	1	1,41 G	1,68G	1,82	1,02	
Euro 5,168	1	1	2025 J=0,225	2026 J=0,225	23.12.25			A3CT7P NL0015000CG2	New Amsterdam Invest N.V.	1	8,75 G	8,75G	8,85	8,45	
US\$ 285,635	1	1	2023 Q=3 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.06.24			A2PDNK US6443931000	New Fortress Energy Inc.	1	0,59 G	0,63G	1,57	0,48	
kann.\$ 345,213	1	1						A2QBFY CA64440N1033	New Found Gold Corp.	1	1,69 G	1,757G	3	1,35	
Euro 116,904	1	1						A3DUAC NL00150012L7	NewAmsterdam Pharma Company NV, (Glob.)	1	23,8 G	23,87G	30,4	23,8	
US\$ 424,928	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07	27.02.26			860036 US6512291062	Newell Brands Inc.	1	3,33 G	3,826G	4,07	2,88	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 82,06	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	2026 Q=0,26	26.05.26			A3EWLY AU0000297962	Newmont Corp.	1	93 G	92G-2G-1,6G-3G-1,8G	112	75,8	
Euro 43,935		1						A2PSR9 IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	1	16,78 G	16,79G-6,82G-5,99G-5,93G	21,15	14,9	
US\$ 41,565		7	2024 I=0,1 S=0,1	2025 I=0,1	10.03.26			A1W4X0 AU000000NWS2	News Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	25,4 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G	26,2	20,8	
US\$ 28,831	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19	24.03.26			A12C7Z US6525262035	NewtekOne Inc.	1	10,9 G	11G-1G-1G-0,9G-0,8G	12,75	9,04	
kann.\$ 32,803	1	1						A410LD CA65346B1013	Nexcel Metals Corp.	1	0,78	0,75G-0,795	0,83	0,56	
kann.\$ 247,884	1	1						A40EWF CA65345V1085	NeXGold Mining Corp.	1	0,93 G	0,93G-0,93G-0,931G-0,934G-0,92G	1,47	0,76	
Yen 792,712		1	2025 I=15 S=30	2026 I=30	29.06.26			A1JPFB JP3758190007	Nexon Co. Ltd., (Glob.)	1	14,29 G	14,295G-4,31G-3,94G-4,035G-4,045G	23,2	13,72	
Euro 7,213		1						A3CMUG FI4000506811	Nexstim Oyj	1	8,14 G	7,94G	13,95	7,94	
£ 241,775	1	2		2025 I=0,5835	05.12.25			A1JJZP US65337A1043	NEXT PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank	1	73 G	75G-4,5G-3,5G-3,5G-3G	83,5	67	
£ 120,888	1	2	2024 I=0,75 S=1,58	2025 I=0,87 S=1,81	02.07.26			779551 GB0032089863	-"	1	150,05 G	149,65G-8,9G-6,85G-7,35G-5,85G	167	136	
A\$ 721,742		7						A1C9HQ AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	9	6,55	
US\$ 264,98	1	10						A2DVCF US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,48 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,98G-7G	7,54	4,02	
Euro 10,171		1	2022 J=2,6	2023 J=1,5	23.05.24			936957 BE0003770840	Nextensa SCA	1	46,2 G	45,8G-6,2G-6,4G-6,5G	48,2	41,4	
£ 54,174	1	4	2023 S=0,037	2024 S=0,039	30.04.26			A1W4DC GB00B99PCP71	Nexteq PLC	1	0,73 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,72G-0,72G	0,86	0,71	
US\$ 244,407		6						A3CR9Z CA65343M2094	Nextsource Materials Inc.	1	0,2 G	0,2G	0,36	0,15	
kann.\$ 45,721	1	1	2025	2026	30.04.26			A3DG7J CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	5,14	4,8655G-4,864G-4,871G-4,9175G	5,18	4,39	
kann.\$ 15,1		1						A41PJQ CA65345P2008	Nexus Uranium Corp.	1	0,58 G	0,59G-0,64G-0,646G-0,66G	1,89	0,51	
kann.\$ 271,071	1	1						A2QHKX CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	1,03 G	1,03G	1,13	0,6	
kann.\$ 216,859	1	6						A41KP9 CA62930A1021	NGEx Minerals Ltd.	1	15,3 G	15,3G	19,39	13,68	
Yen 292,243		4	2024 I=30 S=30	2025 I=38 S=42	30.03.26			862417 JP3695200000	NGK Corp., (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-7G-7,4G-7,4G-7,4G	27,4	17,9	
A\$ 90,612		7						A3EC42 AU0000273088	NGX Ltd.	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,052G-0,051G-0,047G	0,08	0,04	
Yen 231,066		4	2024 I=30 S=39	2025 I=33 S=33	30.03.26			859493 JP3742600004	NHK Spring Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	14,9G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G	16,8	12,8	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	11,5	9,9
kann.\$ 86,474	1	1						A2QQ2H	CA65401N1078	Nickel 28 Capital Corp.	1	0,78 G	0,795G	0,8	0,49
kann.\$ 7,051	1	8						A40L9Z	CA65389F4078	Nickel Creek Platinum Ltd.	1	1,38 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,58G-1,39G	3,86	1,19
A\$ 4.341,936		7	2023 I=0,02 S=0,025	2024 I=0,025 S=0,015	27.02.25			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd.	1	0,61 G	0,624G-0,6232G-0,6232G-0,6228G	0,62	0,48
Yen 1.192,569		4	2024 I=40 S=20	2025 I=0 S=0				878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	12,93 G	13G-3,02G-3,038G-3,006G-3,016G	13,48	10,6
Euro 40,535		1						A2QR4M	FI4000490875	Nightingale Health Oyj	1	1 G	0,96G	1,96	0,96
Yen 333,586		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=15	30.03.26			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,19 G	9,29G-9,29G-9,288G-9,298G-9,304G	11,01	8,79
DKK 27,126		1						A2GSX8	DK0060907293	Nilfisk Holding A/S	1	18,3 G	18,32G-8,52G-8,56G-8,52G-8,12G	18,78	17,98
H\$ 4.692,221	1	7	2020 I=0,1 S=0,4041	2021 I=0,0936 S=0,0224	09.12.22			A0JDLB	BMG653181005	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	1	0,68 G	0,672G-0,675G-0,6725G-0,6735G-0,6705G	1,04	0,63
CNY 155,1		1						A41RR9	CNE1000076L7	Ningbo Joyson Electronic Corp.	1	1,71 G	1,7G-1,72G-1,7G-1,7G-1,7G	2,08	1,47
Yen 1.287,26		4	2024 I=35 S=85	2025 I=42 S=139	30.03.26			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	41,27 G	41,345G-2,305G-2,445G-1,45G-1,465G	58,8	40,73
US\$ 1.946,479	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	Nio Inc.	1	5,27 G	5,23G-5,23G-5,13G-5,12G-5,17G	5,85	3,73
kann.\$ 143,257	1	1						A3DM9S	CA65445T1021	Nio Strategic Metals Inc.	1	0,13 G	0,136G	0,19	0,08
kann.\$ 125,328		7						A3D7SC	CA6544846091	Niocorp Developments Ltd.	1	4,64 G	5,05G	6,99	3,62
Yen 8,505		1	2024	2025	29.06.26			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	705 G	700G-5G-5G-G-G	800	680
Yen 243		1	2025 I=50 S=50	2026 I=50	29.06.26			A3C8TU	JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc., (Glob.)	1	21,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G	22,4	19,6
Yen 2.370,512		1	2025 I=8 S=8	2026 I=8	29.06.26			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	6,7	5,1
Yen 433,093		4	2024 I=24 S=27	2025 I=29 S=29	30.03.26			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	29,88 G	29,92G-9,9G-9,92G-9,8G-9,8G	34,3	24,46
Yen 142,319		4	2022 I=0	2023 I=0 S=0 S=0 S=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,54G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	3,72	2,36
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)		
Yen 408,78		4	2024 I=130 S=195	2025 I=115 S=110	30.03.26			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	30,69 G	30,75G-0,54G-0,55G-0,51G-0,53G	33,95	26,5
US\$ 295,115		10						A41D33	IE000JMT8VI3	NIQ Global Intelligence PLC	1	9,3 G	8,8G-8,8G-8,75G-9,1G-8,9G	15,2	8,75
US\$ 479,358	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,3 Q=0,3	30.04.26			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	40,33 G	40,7G	41,4	35,2

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=70 S=104 2024 I=27,5 S=78,5 2024 I=140 S=28 2025 I=0,18 S=0,18 2024 I=0,7137 S=1,2266 2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 2019 I=2 S=2 2020 I=2 S=1 2025 J=3,1 2021 J=2,5 2024 I=30 S=46 2024 I=0,25 S=0,25 2024 J=1,5 2025 J=1,7 2024 I=23 S=34 2025 I=3542 J=3589 J=45 2024 I=29 S=34 2024 J=0,82 2025 J=0,99 2024 I=0,035 S=0,069 2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,13 2025 I=70 S=110 2025 I=27,5 S=86,5 2025 I=30 S=30 2026 I=0,18 S=0,18 2025 I=0,8028 2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 2020 I=2 S=1 2021 J=2,5 2025 I=50 S=50 2025 I=35 S=42 2025 J=0,99 2025 J=5 2025 I=0,037 2026 Q=0,17 2022 J=1											
Yen 134,8		4			30.03.26			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	36,4 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	38,2	27,8
Yen 37,723		4			30.03.26			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	153 G	151G-2G-G-G-1G	162	54,5
Yen 678,66		4			30.03.26			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	16,2 G	16,28G-6,28G-6,3G-6,28G-6,29G	20,2	15,59
skr 71,001		1			12.02.27			A3C8YA	SE0017083272	Nivika Fastigheter AB, (Glob.)	1	3,58 G	3,595G-3,625G-3,615G-3,54G-3,535G	4,25	3,5
Euro 523,302	1	1			18.08.25			A2JNM6	US6293341037	NN Group N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36,4 G	37,2G	37,2	31,6
US\$ 50,19	1	1			06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	1,9 G	2,1G	2,16	1,03
DKK 25		1			11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	1	5,78 G	5,78G-5,79G-5,74G-5,66G-5,6G	6,68	5,04
skr 500		1			22.05.26			A40U85	SE0023135298	NOBA Bank Group AB [publ], (Glob.)	1	7,85 G	7,9G-7,79G-7,7G-7,81G-7,67G	11,59	7
skr 675,052		1			06.05.22			662739	SE0000949331	Nobia AB, (Glob.)	1	0,11 G	0,1092G-0,1252G-0,127G-0,1054G	0,45	0,11
Yen 60,833		4			30.03.26			850954	JP3759800000	Nohmi Bosai Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G	24,77	19,17
Euro 138,922		1			26.03.26			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	10,12 G	10,34G	11,68	8,84
skr 241,787		1			07.05.26			A3CPKB	SE0015962477	Nolato AB, (Glob.)	1	4,47 G	4,585G-4,525G-4,5G-4,525G-4,49G	5,76	4,22
Yen 3.088,563		4			30.03.26			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	6,8 G	6,785G-6,53G-6,468G-6,482G-6,471G	8,02	6,35
Yen 4,715		1			28.08.26			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	870 G	860G-5G-5G-G-G	940	820
Yen 581,242		4			30.03.26			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,6G-2,8G	34	19,2
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1			21.05.26			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	5,07 G	5,012G-5,012G-4,98G-4,968G	5,6	4,46
nkr 43,318		1			21.05.26			A3DXEM	NO0010360019	Noram Drilling Company A.S.	1	4,33 G	4,47G	4,47	2,74
kann.\$ 100,128	1	4			21.05.26			A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,11 G	0,11G-0,11G-0,111G-0,108G	0,12	0,06
nkr 63,949		1			21.05.26			A2PMG8	NO0010856511	Norbit ASA	1	20,66 G	20,9G-0,54G-0,62G-0,78G	21,8	14,92
£ 90,143	1	1			27.11.25			A14Z8Q	GB00BYYJL418	Norcross PLC	1	3,12 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	4,1	2,98
US\$ 211,751	1	1			10.03.26			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	4,67 G	4,916G-4,946G-4,946G-4,998G-4,926G	5,52	2,85
nkr 199,782		1			21.05.26			A3CPCS	US65565D1019	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	17,1 G	16,9G	17,1	10,6
skr 57,238		1			26.05.23			A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	1,03 G	1,03G-1,035G-1,025G-1,045G	1,42	0,99

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 224,594	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2026 Q=1,35 Q=1,35	08.05.26		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	264,8 G	268,7G	274	234	
skr 205,381							A3DRY7	SE0017831795	Norion Bank AB, (Glob.)	1	4,75 G	4,775G-4,87G-4,8G- 4,915G-4,815G	5,57	4,74	
kann.\$ 86,809	1	1					A2DN0Z	CA65652P1080	Norsemont Mining Inc.	1	0,78 G	0,778G-0,778G-0,778G- 0,752G-0,732G	1,13	0,58	
nkr 84,838		1	2020 J=3	2022 J=5 J=0,67	20.11.23		A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS	1	4,13 G	4,18G-4,17G-4,145G- 4,13G	4,35	1,39	
Euro 12,855		1	2023 J=15	2024 J=53	08.07.25		851011	FR0000120669	North Atlantic Energies S.A.F.	1	60,9 G	61,8G	85,6	38,08	
DKK 20,055		1	2023 J=4	2025 J=1,25	13.04.26		903257	DK0010270347	North Media A/S	1	6,3 G	6,3G-6,48G-6,52G-6,46G- 6,32G	6,88	5,72	
£ 8,011	1	4					A3CWBL	GB00BL97B942	Northcoders Group PLC	1	0,21 G	0,214G-0,214G-0,214G	0,37	0,21	
kann.\$ 559,989	1	1					906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,76 G	1,698G-1,694G-1,71G- 1,712G-1,73G	2,17	0,93	
A\$ 9.544,154		7					A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,0133G-0,0133G- 0,0133G-0,0133G-0,0147G	0,02	0,01	
US\$ 185,321	1 zu je US\$ 1,666	1	2025 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	2026 Q=0,8 Q=0,8	05.06.26		854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	139,55 G	139,6G	146,15	115	
kann.\$ 27,006	1	1					662226	CA66611D1033	Northfield Capital Corp.	1	3,3 G	3,2G	3,68	3,12	
US\$ 34,494		1	2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,025	15.04.26		A411S2	US66661N8864	Northpointe Bancshares Inc.	1	15 G	14,9G-4,9G-4,8G-5G-4,6G	16,4	13,9	
Euro 515,161		1	2024 J=0,4	2025 J=0,45	06.05.26		A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	5,48 G	5,6G-5,555G-5,53G- 5,445G-5,305G	5,67	3,93	
kann.\$ 160,827	1	1					A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	1,83 G	1,78G-1,778G-1,792G- 1,782G-1,776G	2,75	1,5	
US\$ 358,888	1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,09	13.03.26		A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	17,6 G	16,8G	17,6	13,22	
- 31,783	1	1					937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	423,7 G	417,2G	472,6	281,4	
A\$ 456,114		7					A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd.	1	0,38 G	0,3965G-0,3975G-0,403G- 0,403G-0,402G	0,76	0,33	
Euro 38,419		1	2023 J=1,79	2024 J=1,35	05.06.25		501816	PTNBA0AM0006	Novabase SGPS S.A.	1	8,56 G	8,76G-8,78G-8,76G-8,76G- 8,56G	9,3	8,35	
sfrs 2.034,819	1 zu je sfrs 20	1	2024 J=3,994	2025 J=4,7402	11.03.26		907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	126 G	124G-4G-4G-4G-3G	143,5	116	
sfrs 2.034,819		1	2024 J=3,5	2025 J=3,7	10.03.26		904278	CH0012005267	-"	1	126 G	125,5G-5,72G-4,36G- 4,28G-3,26G	143,78	116,14	
US\$ 164,427	1	1					A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	6,68 G	6,82G	9,41	5,65	
Euro 43,03		4	2020 J=0,4	2021 J=1,15	25.08.23		A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	2,46 G	2,46G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,48G	3,23	2,34	
DKK 3.390,128	1 zu je DKK 10	1	2024 I=0,5169 S=1,1426	2025 I=0,5843 S=1,2174	30.03.26		866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	36,3 G	37,2G-7,44G-7,32G-7,76G- 7,9G	54,6	30,6	
nkr 172,955		1	2016 J=0,8	2017 J=1,75	20.04.18		896938	NO0003679102	NRC Group ASA	1	0,79 G	0,779G	0,84	0,65	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 214,557	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2026 Q=0,475 Q=0,475	01.05.26			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	126,9 G	(eabc)-129,65G	155,2	121,15
Euro 3,376		1	2023 J=0,25	2024 J=0,27	01.07.25			A0LCVP	FR0004065639	NSE S.A.	1	51,8 G	51,6G	53,4	37,8
Euro 20,155	1 zu je Euro 3,68	1	2024 I=0,75 J=0,82	2025 I=0,83	21.04.26			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	16,52 G	16,94G	20	16,52
H\$ 95	1 zu je H\$ 1	1						A4278E	CNE100007HJ6	Nsing Technologies Inc.	1	1,29 G	1,266G-1,278G-1,298G- 1,296G-1,296G	1,47	1,25
Yen 500		4	2024 I=17 S=17	2025 I=17 S=17	30.03.26			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,85 G	6,8G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G	7,55	5,2
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	0,107G-0,107G-0,107G- 0,107G-0,107G	0,14	0,08
DKK 22,649		1						A2PLD8	DK0061141215	NTG Nordic Transport Group AS	1	24,7 G	25,15G-5,3G-5G-4,75G- 4,6G	27,55	20
Yen 90.550,313		4	2024 I=2,6 S=2,6	2025 I=2,65 S=2,65	30.03.26			873029	JP3735400008	NTT Inc., (Glob.)	1	0,81 G	0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,82G	0,87	0,8
Yen 3.622,013	1	4	2024 I=0,4245 S=0,4461	2025 I=0,4226	29.09.25			893732	US6546241059	-. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,4G	21,8	19,7
US\$ 3.833,073	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	12,22 G	12,31G-2,25G-2,3G-2,24G- 2,12G	15,67	11,7
US\$ 49,177	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06	27.02.26			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	6,01 G	6,07G	9,7	6
US\$ 227,636	1	1	2025 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,56	2026 Q=0,56	31.03.26			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	188,35 G	191,6G	191,8	135,56
A\$ 338,752		7						A2QJHA	AU0000119307	NUIX Ltd.	1	0,91 G	0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G	1,17	0,64
US\$ 265,212	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	35,16 G	35,915G-5,845G-5,84G- 6,92G	45,71	28,84
US\$ 6,968	1	10						A40GEB	US67079U3068	Nutex Health Inc.	1	98,5 G	117G-20G-19G-31G-23G	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	11,8 G	12,2G-2,4G-2,3G-2,4G	12,4	10,5
US\$ 2,778	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.215 G	5210G-5G-195G-70G	6.750	5.070
Euro 252,471		1	2025 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2026 Q=1,014	25.03.26			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	244 G	249,45G-51,95G-0,2G- 0,75G-49,1G	251,95	162
nkr 326,546		1		2024 J=1	27.05.25			A2PZ5J	NO0010714785	Nykode Therapeutics ASA	1	0,24 G	0,2555G	0,3	0,15
US\$ 836,699	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	83,46 G	82,61G-1,79G-1,79G- 2,91G	84,72	73,98
US\$ 153,3	1	1		2019 Q=0,05	27.02.20			A2PXX0	US67098H1041	O-I Glass Inc.	1	7,39 G	8,095G-8,095G-8,22G- 8,11G	14	6,81
Yen 20,869		10	2024 I=60 S=90	2025 I=60	30.03.26			566535	JP3197650009	Obara Group Inc., (Glob.)	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G	34,98	19,82

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0,0465											
Euro 1.383,432		1			04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,44 G	0,4384G-0,4462G-0,449G-0,444G-0,4384G	0,5	0,33
kann.\$ 66,613	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd.	1	11,87 G	11,76G-1,87G-2,03G-1,96G-2,21G	12,21	4,88
sfrs 220				2024	02.06.26			A3LH4V	CH1268922205	OC Oerlikon Corporation AG, Kurs in Prozent	5000	100,07 G	100,07G-0,04G	100,7	100,04
sfrs 120				2023	02.10.25			A3LH4W	CH1268922213	-, Kurs in Prozent	5000	104,4 G	104,23G-4,3G	105,55	103,98
sfrs 169,879	1 zu je sfrs 1	1		2024	27.03.26			A2PM5P	US67084Q1004	-, ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	7,2 G	7,2G-7,25G-7,45G-7,35G-7,35G	9,7	5,95
US\$ 420,949	1	1						A2QDK7	US6744881011	Ocado Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,08 G	3,92G-3,92G-3,9G-4,02G-3,96G	6,15	3,5
£ 841,899	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	-,	1	2,28 G	2,19G-2,19G-2,174G-2,234G-2,212G	3,42	2,04
US\$ 228,023	1	10						A2PFQU	US6748705067	Ocean Power Technologies Inc.	1	0,29 G	0,3016G	0,55	0,25
kann.\$ 224,217	1	1			04.03.26			A41ADE	CA6752224007	OceanaGold Corp.	1	26,12 G	25,45G-5,42G-5,28G-5,79G	37	23,4
US\$ 338,519	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,47 G	1,546G-1,546G-1,526G-1,598G-1,59G	2,28	1,12
US\$ 217,692	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	7,7 G	7,9G-7,9G-7,9G-8,35G-8,15G	11,56	5,76
- 46,028	1	1						A3EQCL	IL0011974909	ODDITY Tech. Ltd.	1	12,01 G	12,32G-2,315G-2,275G-2,99G-2,955G	33,8	9,6
US\$ 58,519	1	3						A2AEZV	US6761182012	Odyssey Marine Exploration Inc.	1	0,87 G	0,92G-0,92G-0,914G-0,966G	2,16	0,65
Euro 63,361		1		2023	01.10.25			889452	FR0000052680	Oeneo S.A.	1	8,8 G	8,84G	9,62	8,64
US\$ 42,477	1 zu je US\$ 1	1		2025	30.06.26			A1T9X8	PR67103X1020	OFG Bancorp.	1	38,4 G	38,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,2G	39,2	30,6
US\$ 60,2	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	9,98 G	9,28G	12,1	5,7
Yen 1.014,382		4		2024	30.03.26			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,46 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	5,4	4,28
Yen 100,621		4		2024	30.03.26			857732	JP3192400004	Okamura Corp., (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,2G-3,1G-3,2G	14,97	12,33
nkr 103,91		1		2022	01.12.23			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S.A.	1	3,44 G	3,59G	3,86	1,79
Yen 87,218		4		2024	30.03.26			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	17,5G-7,5G-7,3G-7,4G-7,3G	18,6	8,4
US\$ 208,292	1	1		2025	04.03.26			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	176,46 G	174,22G	190,12	132,2
US\$ 113,857	1 zu je US\$ 1	1		2025	14.05.26			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	22,83 G	23,87G	26,02	17,2
US\$ 60,956	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	72,16 G	72,56G	101	72,16
US\$ 59,415	1	1						A4193B	US68170A1088	Omada Health Inc.	1	12,2 G	12,9G-2,9G-2,8G-3,2G-3,1G	14,44	8,83

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 28,75		1	2024 J=0,07	2025 J=0,17	18.05.26			A3CWNP	IT0005453748	OMER S.p.A.	1	3,4 G	3,41G-3,46G-3,48G-3,43G-3,34G	3,93	3,27
US\$ 71,996	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	12,5 G	12,55G-2,5G-2,7G-2,85G	15,11	8,41
US\$ 285,006	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8	2026 Q=0,8	11.03.26			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	64,32 G	65,12G	73,2	56,24
Yen 206,245		4	2024 I=52 S=52	2025 I=52 S=52	30.03.26			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	30,26 G	30,44G-0,47G-0,66G-0,88G-0,89G	30,89	20,4
sfrs 282,812	1	1						A3C20K	CH1134540470	On Holding AG	1	30,23 G	29,09G-9,09G-9,08G-9,79G-9,34G	43,3	27,41
£ 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	1,86 G	1,87G-1,86G-1,84G-1,84G-1,82G	2,6	1,78
kann.\$ 59,566	1	1						A3EKSZ	CA68237C1059	Onco-Innovations Ltd.	1	0,75 G	0,783G-0,784G-0,808-0,744G-0,773G-0,739G	0,89	0,34
nkr 4,478		1						A41YN5	NO0013711713	Oncoinvent ASA	1	4,47 G	4,4G	4,48	3,87
skr 387,851		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,12 G	0,1172G-0,1189G-0,1185G-0,1164G	0,45	0,12
PLN 55,03		1	2024 J=0,31	2025 J=0,31	18.05.26			A3CVP8	PLONDE000018	ONDE S.A., (Glob.)	1	1,95 G	1,958G-2,02G-2,005G	2,52	1,8
US\$ 21,813	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45	27.03.26			878237	US6824061039	One Liberty Properties Inc.	1	19,1 G	18,9G-9G-9,3G-8,9G	20,15	16,62
US\$ 24,769	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	7,62 G	8,405G-8,4G-8,585G-8,315G	10	5,55
US\$ 630,033	1	9	2024 Q=0,99 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2025 Q=1,03 Q=1,07 Q=1,07	04.05.26			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	75,72 G	(exD)-75,9G	82,95	60,13
Yen 498,693		4	2024 I=40 S=40	2025 I=40 S=40	30.03.26			859650	JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,39 G	12,545G-2,55G-2,505G-2,495G-2,515G	14,2	11,2
US\$ 49,744	1	1						A2PUFT	US6833441057	Onto Innovation Inc.	1	248,4 G	251,6G-1,6G-49,8G-52,3G-5G	266,4	133
US\$ 30,358	1	10						A3DRW1	US68347P1030	Opal Fuels Inc.	1	1,86 G	1,82G-1,83G-1,83G-1,89G-1,88G	2,3	1,66
US\$ 964,704	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	4,48 G	4,582G-4,59G-4,578G-4,498G-4,398G	6,57	3,6
US\$ 89,881	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	14,9 G	15,6G-5,6G-5,6G-6G-6,1G	16,1	9,84
US\$ 755,092	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	0,95 G	0,915G-0,915G-0,925G-0,935G-0,935G	1,18	0,88
PLN 13,936		1	2023 J=5	2024 J=6,8	19.05.25			A0NJDH	PLOPNPL00013	Oponeo.pl SA, (Glob.)	1	19,2 G	19,34G-9,46G-9,44G-9,2G-8,9G	24	18,3
Euro 221,322	1 zu je Euro 1,15	1	2023 J=0,44	2024 J=0,57	23.06.25			A3E2RR	GRS533003000	Optima Bank S.A.	1	8,82 G	8,64G	9,84	7,47
US\$ 470,46	1	10		2017 I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Optimum Communications Inc.	1	1,3 G	1,34G-1,34G-1,33G-1,31G-1,25G	1,68	1,06
Euro 21,453		1						A2PWGR	FI4000410881	Optomed OY	1	2,13 G	2,13G	3,94	2,13
US\$ 71,402	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Opus Genetics Inc.	1	4,04 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,46G	4,78	1,61
kann.\$ 187,442	1	1	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2026 Q=0,055	31.03.26			A417BX	CA68390D1069	OR Royalties Inc.	1	31,45 G	30,95G-0,83G-0,8-0,57G-1,03G-0,83G	41	26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0 I=162 S=0 S=674											
Yen 128,311		6						918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	46 G	45,6G-5,2G-5,2G-4,8G-4,8G	71,5	43,6
US\$ 40,446	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	3,21 G	3,345G	3,46	2,39
US\$ 71,966	1	10						881351	US68554V1089	OraSure Technologies Inc.	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	2,78	2
US\$ 200,7	1	1	2025	2026	30.04.26			A3DR6C	US68571X3017	Orchid Island Capital Inc.	1	5,98 G	5,98G-5,96G-5,98G-5,94G-5,92G	7,13	5,76
kann.\$ 666,968	1	1						A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1	1,27 G	1,222G-1,222G-1,222G-1,234G-1,221G	1,83	1,05
kann.\$ 140,768	1	5						A415A3	CA68617J1003	Organigram Global Inc.	1	1,14 G	1,172G	1,44	1,03
US\$ 103,518	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	8,16 G	8,198G-8,194G-8,17G-8,35G-8,196G	11,8	6,3
US\$ 660,373	1	1	2024 I=0,63 S=1,32	2025 I=0,72 S=0,42	27.05.26			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	14,5 G	14,7G-4,8G-4,7G-4,7G-4,6G	17,32	13,08
US\$ 11,924	1	4						A2NB42	VGG678282051	Origin Agritech Ltd.	1	0,97 G	0,945G-0,945G-0,98G-1G-1G	1,24	0,81
A\$ 1.722,748	1	7	2024	2025	03.03.26			A2QM4N	US68618R2004	Origin Energy Ltd. ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	6,8 G	7,05G-7,05G-7G-6,45G-6,45G	7,75	5,95
A\$ 1.722,748		7	2024 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,3	02.03.26			931678	AU000000ORG5	-	1	7,36 G	7,165G-7,163G-7,124G-7,154G-7,109G	7,67	6,2
Euro 107,533	1	1	2025 I=0,0315 S=0,1415	2026 I=0,0315	28.05.26			A0MRA0	IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC	1	4,67 G	4,68G-4,66G-4,6G-4,61G-4,56G	4,78	3,98
Euro 219,219		1	2024 I=0,4357 S=0,4638	2025 I=0,4749 S=0,5178	26.03.26			A14W01	US68628Y1047	Orion Corp., (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	32,8 G	34,4G-4,4G-4,2G-3,8G-3G	37,4	30
US\$ 56,83	1	1	2025 I=0,02 I=0,02 I=0,02 S=0,02	2026 I=0,02	31.03.26			A3C684	US68629Y1038	Orion Properties Inc.	1	2,38 G	2,49G	2,49	1,66
US\$ 56,389		1	2025 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	2026 Q=0,0207	10.06.26			A1183M	LU1092234845	Orion S.A., (Glob.)	1	6,45 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,45G	6,55	4
sfrs 6,542	1 zu je sfrs 4	1	2022 J=1,85	2023 J=2,51	27.05.24			A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	1	14,16 G	14,28G-4,48G-4,08G-4,18G-4,16G	14,78	10,4
US\$ 500			2024	2025				A3K883	US686330AR22	ORIX Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000				
nkr 1.001,431	1 zu je nkr 6,25	1	2024 J=0,3866	2025	28.04.25			A0DPEY	US6863311097	Orkla ASA ausgestellt von Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,9 G	10,2G	11,3	8,9
kann.\$ 345,929	1	1		2025 Q=0,015	12.01.26			A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	11,12 G	11,23G-1,23G-0,925G-1,17G-1,06G	18,88	10,9

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12											
US\$ 61,454	1	1			10.03.26			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	96,95 G	96,1G-6,15G-5,5G-7,3G-7G	110,05	85,48
kann.\$ 325,954	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,23 G	0,248G-0,248G-0,248G-0,241G-0,241G	0,51	0,22
kann.\$ 395,949	1	4						A0YJNS	CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,22 G	0,217G-0,217G-0,217G-0,209G-0,21G	0,44	0,17
skr 285,905	1	1	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	0,86 G	0,867G-0,864G-0,864G-0,847G-0,836G	0,88	0,39
Euro 17,683	1	1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	11.05.26	011		A143S8	IT0005138703	Orsero S.p.A.	1	16,1 G	16,12G-6,2G-6,28G-6,26G-6,12G	19,98	13,48
kann.\$ 136,623	1	1						889301	CA68759M1014	Orvana Minerals Corp.	1	1,05 G	1,02G-1,02G-1,02G-1G	1,45	0,85
Euro 79,888	1	1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,75 G	2,754G-2,786G-2,762G-2,748G-2,728G	3,31	2,62
US\$ 265,53	1	1						A2QQXK	US6877931096	Oscar Health Inc.	1	14,95 G	15,598G-5,584G-5,586G-5,66G	15,66	9,4
Euro 22,463	1	1						A14QXP	FR0012127173	OSE Immunotherapeutics S.A.	1	3,88 G	3,81G	5,3	2,93
US\$ 62,649	1	10	2024 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,57	17.02.26			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	123,75 G	131,25G	149	105
US\$ 16,473	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	236,6 G	237,7G	259,3	204
kann.\$ 738,349	1	1						A2DTZC	CA6882741094	Osisko Metals Inc.	1	0,95 G	0,95G	1	0,46
sfrs 575				2025	26.02.26			A4D6DZ	CH1418473448	Österreich, Republik, Gewinnber. ab 26.02.2025 Kurs in Prozent	5000	98,8 G	98,75G-8,7G	100,6	98,3
nkr 73,791		1	2018 J=0	2021 J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA	1	1,7 G	1,686G	1,79	1,43
US\$ 383,716		1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,44	15.05.26			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	65,58 G	65,38G-5,42G-5,44G-5,74G-4,8G	79,92	64,72
kann.\$ 487,631	1	4						A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1	0,18 G	0,1882G-0,1862G-0,1868G-0,1862G-0,1836G	0,4	0,16
US\$ 117,289	1	1						A2DLLC	US00175J1079	Outdoor Holding Co.	1	1,68 G	1,72G-1,72G-1,71G-1,74G-1,72G	1,85	1,32
US\$ 176,051	1	1	2024 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.03.26			A40Z4J	US69007J3041	Outfront Media Inc.	1	25 G	25,6G-5,4G-5,4G-6,8G-5,4G	26,8	19,15
- 4.488,999		1	2024 I=0,44 S=0,41 S=0,16 S=0,16	2025 I=0,41 S=0,58	23.04.26			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,655G-4,68G-4,545G-4,51G-4,535G	15,38	13,03
US\$ 173,037	1	1						A2DQ8S	US6904691010	Ovid Therapeutics Inc.	1	2,28 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,42G-2,42G	2,44	1,11
skr 111,531		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	4,96 G	5,025G-5,09G-4,978G-5,005G	6,09	3,75
US\$ 80,383	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79	2026 Q=0,79	09.03.26			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	101,8 G	103,45G	115,75	85,64

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 55,279		4	2024 I=0,051 S=0,171	2025 I=0,054	27.11.25			868366	GB0006650450	Oxford Instruments PLC, (Glob.)	1	33,4 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,8G-3,8G	33,8	23,2
£ 112,41	1	10	2023 S=0,0325	2024 S=0,0325	12.02.26			693492	GB0030312788	Oxford Metrics PLC	1	0,53 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	0,67	0,47
£ 967,365	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	1,3 G	1,355G-1,35G-1,337G-1,369G-1,368G	1,99	1,2
US\$ 87,511	1	1	2025	2026	16.09.26			A2JG23	US69181V1070	Oxford Square Capital Corp.	1	1,61 G	1,61G-1,61G-1,6G-1,645G-1,64G	1,65	1,44
US\$ 526,263	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,35	13.05.26			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	101,28 G	98,79G-8,69G-8,42G-8,83G	110,48	92,97
US\$ 5.166,726	1	1	2024 I=0,041 S=0,051	2025 I=0,016 S=0,06	28.04.26			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,33 G	0,326G-0,324G-0,328G-0,328G-0,326G	0,38	0,24
US\$ 310,487	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	1,25 G	1,337G-1,337G-1,312G-1,3235G	2,24	1,07
kann.\$ 59,122	1	4						A41ALZ	CA6951041095	Pacifica Silver Corp.	1	0,78 G	0,73G-0,73G-0,73G-0,745G-0,71G	0,97	0,6
US\$ 211,751		4						A2JB7S	KYG687071012	Pageseguro Digital Ltd.	1	8,28 G	8,288G-8,286G-8,258G-8,458G-8,228G	9,89	7,98
A\$ 449,358		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	7,13 G	7,516G-7,51G-7,508G-7,51G-7,411G	8,73	5,64
US\$ 12,15	1	2						A41036	CA7269161096	Palantir Technologies Inc.	1	6,45 G	6,75G-6,75G-6,75G-7,25-7G-6,9G-6,85G	9,05	5,75
US\$ 26,513	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	104,1 G	101,8G	114	98,5
£ 2.333,671	1	1	2025 S=0,0164	2026 I=0,0055	12.03.26			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	1,61 G	1,585G-1,585G-1,56G-1,565G-1,55G	2,13	1,32
Yen 3.177,297		7	2024 I=9 S=26	2025 I=3 S=5,5	29.06.26			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	4,82 G	4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	5,9	4,62
Yen 2.454,531		4	2024 I=20 S=28	2025 I=20 S=20	30.03.26			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	17,31 G	18,034G-7,936G-7,936G-7,936G-7,918G	18,03	10,79
kann.\$ 13,9	1	1						A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,24 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,41	0,18
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	5,9 G	5,94G-5,96G-6G-5,9G-5,9G	6,02	4,56
£ 1.454,327	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,12 G	0,1143G-0,1147G-0,1156G-0,1146G-0,1151G	0,14	0,07
A\$ 391,993		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd.	1	1,98 G	1,9275G-1,924G-1,9005G-1,9175G-1,918G	3,52	1,76
US\$ 32,891	1	1	2025 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2026 Q=0,46	09.02.26			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	29,4 G	30G	34,25	25,61
US\$ 49,471	1	7						A12CUR	US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc.	1	55,34 G	56,38G-6,38G-5,88G-5,92G-6,48G	58,5	28,8

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 41,246	1	1						867279	US6988841036	PAR Technology Corp.	1	11,32 G	11,91G-1,9G-1,86G-2,7G-2,37G	34,2	9,97
A\$ 525,457		7						A12FJ4	AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.	1	0,1 G	0,096G-0,0955G-0,0955G-0,0955G	0,17	0,1
£ 188,229	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	8,55 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	10,6	7,95
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	0,09 G	0,088G-0,088G-0,088G-0,088G	0,14	0,09
US\$ 83,813	1	7						A14Q9C	US69924M1099	Paramount Gold Nevada Corp.	1	1,16 G	1,19G	2,2	0,91
kann.\$ 145,049	1	5	2024	2025	15.04.26			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	18,85 G	18,86G-8,98G-9,21G-9,16G-9,32G	19,32	13,2
US\$ 1.080,241	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	15.06.26			A412AL	US69932A2042	Paramount Skydance Corp.	1	8,69 G	9,332G-9,33G-9,416G-9,511G-9,286G	11,9	7,45
nkr 76,782		1	2024 J=4,15	2025 J=8	10.04.26			A2AKVR	NO0010397581	Pareto Bank ASA	1	6,74 G	6,04G	7,7	6,04
Euro 19,866	1	1						A3CSLP	ES0105561007	Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions S.A.	1	1,07 G	0,955G-0,925G-0,925G-0,895G	3,02	0,9
Euro 30,94		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	10,14 G	10,24G	12,56	5,46
US\$ 106,979	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	42,83 G	42,95G-2,92G-2,86G-3,65G-2,39G	62	42,33
Euro 67,992	1	1	2024 J=0,355	2025 I=0,375 I=0,375	13.11.25			A0M5MA	GG00B28C2R28	Partners Group Private Equity Ltd.	1	8,48 G	8,32G-8,32G-8,12G-8,32G-8,32G	10,7	8,12
kann.\$ 468,418	1	1						A2PN6R	CA70289T1012	Patagonia Gold Corp.	1	0,49 G	0,57G	0,81	0,42
A\$ 207,066		7						A3D2WD	AU0000252314	Patagonia Lithium Ltd.	1	0,07 G	0,087G-0,087G-0,087G-0,087G-0,087G	0,13	0,05
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	10,77 G	10,65G-0,65G-0,61G-0,89G-0,725G	15,1	9,4
US\$ 155,064		1						A41K8F	US70339W1045	Pattern Group Inc.	1	10,9 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,9G-1,6G	13,3	7,9
US\$ 379,618	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,1 Q=0,1	01.06.26			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	10,21 G	9,9G	10,21	5,05
H\$ 1.061,882	1	1	2024 I=0,24 I=0,24 S=0,25	2025 I=0,25	05.09.25			A1C9CN	BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd.	1	0,41 G	0,4166G-0,4168G-0,4256G-0,4256G	0,55	0,4
US\$ 358,291	1	6	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,08	2025 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	28.01.26			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	79,61 G	79,11G	97,81	72,58
US\$ 337,312	1	1						A3CTHF	US70451X1046	Payoneer Global Inc.	1	4,26 G	4,22G-4,22G-4,24G-4,34G-4,3G	5,45	3,52

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2025 I=0,099 I=0,099											
US\$ 0,12		1		2025 Q=0,0207	04.03.26			A41RV7	CA70452E1051	PayPal Holdings Inc.	1	4,48 G	4,42G-4,42G-4,38G-4,58G-4,52G	5,3	3,48
£ 60,581	1	4		2025 I=0,099 I=0,099	26.02.26			A41MQP	GB00BVMTNR93	PayPoint PLC	1	7,25 G	7,15G-7,1G-7,05G-7,05G-6,95G	7,45	5,05
US\$ 51,676	1	1						A3DZYY	BMG6964L2062	Paysafe Ltd.	1	7,55 G	7,8G-7,8G-7,75G-8,1G-7,9G	8,1	4,9
US\$ 25,216	1	1		2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.05.26			912670	US69318J1007	PC Connection Inc.	1	54,5 G	53,5G	56	46,6
£ 72,453	1	7						911547	GB0009737155	PCI-PAL PLC	1	0,54 G	0,535G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	0,63	0,48
US\$ 39,891	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1	33,4 G	38,6G	43,8	22,6
US\$ 54,404	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	0,87 G	0,826G-0,826G-0,824G	1,16	0,46
sfrs 55,535	1	1			31.05.21			A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	1	5,39 G	5,42G-5,39G-5,33G-5,4G-5,41G	6,99	4,93
US\$ 37,187	zu je sfrs 1 1	1		2024 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	31.12.25			A3EDEU	US39818P7996	Peakstone Realty Trust	1	17,6 G	17,3G-7,6G-7,7G-7,6G	17,9	11,2
£ 607,931	1	1		2024 I=0,074 S=0,166	19.03.26			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	12,35 G	12,66G-2,44G-2,44G	12,66	10,1
£ 614,638	1	1		2024 I=0,095 S=0,2201	15.08.25			929450	US7050151056	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,1 G	12,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,5G	12,7	9,8
US\$ 113,369	1	1		2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	31.03.26			A0YF1P	US70509V1008	Pebblebrook Hotel Trust	1	11,9 G	11,6G-1,7G-1,7G-2G	12,1	9,15
kann.\$ 209,489	1	1						A41ARD	CA70529A1021	Pecoy Copper Corp.	1	1,09 G	1,01G	1,38	0,78
US\$ 13,301	1	1						A425F0	US70532Y4026	Pedevco Corp.	1	13,62 G	13,14G-3,14G-3,1G-2,96G-3,44G	15,82	12,02
US\$ 167,116	1	1		2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	01.04.26			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	30,17 G	30,82G	51	30,15
US\$ 409,652	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,6 G	4,56G-4,55G-4,51G-4,42G-4,39G	5,91	3,17
kann.\$ 581,345	1	1		2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	16.03.26			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	39 G	39,3G-9,5G-9,7G-9,5G-9,7G	39,88	30,9
US\$ 50,748	1	1						A415A4	US7069151055	Penguin Solutions Inc. DEL	1	25,76 G	27,02G-6,87G-6,21G-7,45G-8,03G	28,03	14
A\$ 447,254		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,3 G	0,2424G-0,2498G-0,239G-0,2502G-0,25G	0,61	0,24

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 99,218	1	10	2024	2025	15.04.26			A1JQAB US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	7,54 G	7,66G-7,64G-7,62G-7,84G-7,8G	8,29	6,66	
US\$ 87,202	1	10	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	09.04.26			A0Q4ZU US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	10,35 G	10,36G-0,36G-0,42G-0,37G	11,6	9,6	
£ 339,523	1	1						A2PZ3W GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	1,18 G	1,122G-1,122G-1,122G-1,122G-1,12G	1,36	0,96	
US\$ 39,243	1	10						A14Y65 US70975L1070	Penumbra Inc.	1	276,4 G	276G-6G-5,4G-6,6G	305,1	251,2	
US\$ 1.366,768	1	1	2025 Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225 Q=1,4225	2026 Q=1,4225	06.03.26			851995 US7134481081	PepsiCo Inc.	1	132,74	134G	144,7	117,12	
A\$ 938,501		7	2024 I=0,03 S=0,0425	2025 I=0,0325	25.03.26			A2PUD0 AU0000061897	Perenti Ltd.	1	1,12 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,75	1,08	
Euro kann.\$ 131,121	1	1						A3EVQ7 NL0015001N16	Perffin Group N.V.	1	6 -T	6-T	6	5,9	
- 39,025	1	1						A2P6BF CA71385D1078	Perimeter Medical Imaging AI Inc.	1	0,21 G	0,187G	0,39	0,14	
US\$ 18,548	1	1						A0JC7P IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	8,66 G	9,225G-9,23G-9,29G-9,285G	9,29	6,87	
US\$ 842,365	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,16	17.03.26			A1W5VC US7141572039	Perma-Fix Environmental Services Inc.	1	10,48 G	10,52G-0,52G-0,5G-0,89G	13,2	8,8	
kann.\$ 124,95	1	1						A3DTTK US71424F1057	Permian Resources Corp.	1	18,27 G	18,37G-8,45G-8,805G-8,855G-8,89G	18,9	11,3	
A\$ 1.346,377	7	7	2024 I=0,025 S=0,05	2025 I=0,05	05.03.26			A2QPVU CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	22,75 G	23,1G-3,1G-3,15G-2,85G	31,3	19	
US\$ 175,031	1	1	2025 I=0,1646 J=0,1646 I=0,1646 I=0,1646 J=0,1837	2026 I=0,1837	14.05.26			A0B7MN AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	3,35 G	3,27G-3,27G-3,264G-3,271G-3,212G	3,77	2,54	
£ 160,56	1	1	2024	2025 J=1,0724 I=0,5228	17.10.25			A12C4S GG00BPFJTF46	Pershing Square Holdings Ltd.	1	47,3 G	47,7G-7,4G-7G-7G-7,9G	56,4	44,15	
US\$ 104,678	1	1						A1W74X US7153181018	Persimmon PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	23,4 G	24,4G-4,4G-4G-4G-3,4G	35,2	23,4	
US\$ 114,018	1	1						A2PLTK US71535D1063	Personalis Inc.	1	4,62 G	4,794G-4,798G-4,777G-4,943G-4,992G	9,38	4,18	
US\$ 246,565	1	10						A40EDR US46489V3024	Perspective Therapeutics Inc.	1	3,31 G	3,212G-3,212G-3,274G-3,406G-3,27G	4,84	1,97	
US\$ 21,4	1	4	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3	11.08.23			A2QL60 US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,32 G	2,36G-2,36G-2,34G-2,38G	3,09	1,88	
£ 335,421	1	7						121843 US7163821066	PetMed Express Inc.	1	1,88 G	1,911G	2,98	1,87	
								A3C9V4 BMG702782084	Petra Diamonds Ltd.	1	0,2 G	0,202G-0,198G-0,198G-0,198G-0,199G	0,22	0,16	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2024 I=2											
nkr 142,357		1		2024 I=2	27.01.25			A3EJCY	NO0012942525	PetroNor E&P ASA	1	1,32 G	1,328G	1,33	0,86
kann.\$ 920,328	1	4		2024 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	29.08.25			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,33 G	0,338G-0,338G-0,347G- 0,32G-0,321G	0,36	0,2
Euro 24,923		1		2024 J=3,25	25.05.26			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	62,8 G	64,3G	78,6	59,8
US\$ 11	1	1		2024 Q=0,1958 Q=0,1902 Q=0,1963 Q=0,1979	23.01.26			A3DDVB	CA7170651060	Pfizer Inc.	1	7,3 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,3G- 7,25G	7,85	6,55
US\$ 2.197,968	1	1		2025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,05	31.03.26			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	13,7 G	13,8G	16	12,3
Euro 9,681	1	1		2024 J=1	04.05.26			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	78,3 G	(exD)-77,5G-7,8G-7,8G- 7,8G	82,4	53
Euro 706,252	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,39 G	1,422G	1,79	1,26
Euro 70,625	1	1						A2QLQY	US71716E1055	-"	1	13,3 G	13,8G	16,8	12,1
Euro 896,513		1			07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,07 G	0,0756G-0,0761G- 0,0763G-0,0757G-0,0739G	0,08	0,05
Euro 65,408	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	25,45 G	24,6G-4,6G-4,55G-4,7G	25,45	20
US\$ 750								A4ET8T	US718172EF24	Philip Morris International Inc., Gewinnber. ab 29.04.2026, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000				
US\$ 750								A4ET8U	US718172EG07	-"- Gewinnber. ab 29.04.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	2000				
US\$ 400,744	1	1		2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	18.05.26			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	149,6 G	147,75G-8,95G-9,35G- 9,8G	165	109,36
Euro 29,243		1			18.05.26			A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	20,6 G	20,55G-1G	23,3	19,38
nkr 27,121		1						931150	NO0010000045	PhotoCure ASA	1	5,88 G	5,91G	6,69	4,93
US\$ 60,763	1	10						A2PMY3	US71944F1066	Phreesia Inc.	1	7,65 G	8,1G-8,1G-8,05G-8,3G- 8,1G	14,78	6,6
US\$ 20,191	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	1,84 G	1,86G-1,865G-1,855G- 1,905G-1,885G	1,92	1,3
CNY 6.899,293	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,3636	04.11.25			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	1,5 G	1,496G-1,492G-1,481G- 1,483G-1,474G	1,89	1,47
Euro 461,991		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,86 G	1,842G-1,88G-1,884G- 1,872G	1,98	1,57
Euro 22,62		1		2024 J=0,38	01.04.26			A14UF2	FI4000092556	Pihljalainna Oy	1	11 G	11,14G-1,06G-1,18G-1G	14,8	10,48
US\$ 237,922	1	10						A0YJBW	US72147K1088	Pilgrim's Pride Corp.	1	26,87 G	26,75G-6,73G-6,68G-6,1G- 6,1G	37	25,53
US\$ 2.161,444	1	4			06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,16 G	1,173G-1,17G-1,1688G- 1,1674G	2,02	1,14
CNY 3.723,789	1 zu je CNY 1	1		2024 I=0,2622 S=0,4482	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	13,6 G	13,6G-3G-3,4G-3,6G-3,5G	15,8	12,3
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1		2024 I=1,0205 S=1,7627	02.06.26			A0M4YR	CNE1000003X6	-"	1	6,85 G	6,884G-6,839G-6,889G- 6,863G-6,877G	7,96	6,29
Euro 78,674		1		2017 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,68 G	0,68G-0,692G-0,692G- 0,686G	0,85	0,65

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 121,026	1	1	2025 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,91	2026 Q=0,91 Q=0,91	04.05.26			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	85,72 G	(exD)-86,8G	90	74
Euro 50		4	2023 J=0,1483	2024 J=0,1482	04.08.25			A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	2,57 G	2,57G-2,56G-2,53G-2,53G-2,51G	2,62	2,38
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 1	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	7,98 G	8,126G	8,88	6,64
Euro 25	1 zu je Euro 2	1	2024 J=1,92	2025 J=1,896	03.08.26			121488	GRS470003013	Piraeus Port Authority	1	37,75 G	37,9G	40,55	35,2
Euro 1.000		1	2024 J=0,25	2025 J=0,34	23.06.26			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,85 G	5,825G-5,785G-5,78G-5,785G	6,5	5,48
US\$ 143,538	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09	2026 Q=0,09	27.02.26			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	13,2 G	13,05G	13,35	8,3
Euro		1						A41SP1	IT0005676140	Piu Medical S.p.A.	1	5,7 G	5,7G-5,6G-5,65G-5,7G-5,75G	6,14	5,35
US\$ 79,084	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	55,08 G	54,94G-4,94G-4,88G-4,9G	93	53,78
kann.\$ 152,063	1	4						A423DL	CA7270533085	Planet Ventures Inc.	1	0,25 G	0,268G-0,27G-0,268G-0,244G-0,25G	0,27	0,09
Euro 6,797		1	2024 J=0,12	2025 J=0,1	11.05.26			A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	3,86 G	3,94G-3,88G-3,88G-3,88G	4,2	3,66
Euro 22,126		10	2020 J=0,05	2021 J=0,14	06.04.22			A2DNQP	FR0013252186	Plastiques du Val de Loire S.A.	1	1,89 G	1,895G	2,08	1,89
kann.\$ 126,826	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	1,46 G	1,424G-1,424G-1,456G-1,482G-1,458G	3,36	1,25
£ 309,294	1	1		2025 I=5,73	08.05.25			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	4,2 G	4,14G-4,12G-4,126G-4,128G-4,084G	4,94	3,04
skr 11,179		1						A2JG28	SE0008014476	Plejd AB, (Glob.)	1	92,3 G	92,55G-4,9G-4,05G-5,7G-5,5G	100,3	63,5
US\$ 61,915	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	1,02 G	0,9975G-0,9975G-1,023G-1,032G-1,016G	1,23	0,87
kann.\$ 79,616	1	1						A40A8Z	CA72942L4001	Plurilock Security Inc.	1	0,06 G	0,062G	0,12	0,06
kann.\$ 183,803	1	4						A41JA8	CA73015G1046	PMET Resources Inc.	1	3,68 G	3,77G-3,77G-3,696G-3,798G-3,774G	4,48	2,32
US\$ 56,886	1	1	2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,68	02.03.26			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	56,46 G	55,92G	62	40,62
nkr 49,01		1	2024 J=22,4	2025 J=3,3	12.05.26			A0RK0Z	NO0010466022	Polaris Media ASA	1	5,46 G	5,26G	5,56	4,36
nkr 212,768		1						A3DL96	NO0012535832	Polight AS	1	0,54 G	0,523G	0,58	0,44
kann.\$ 27,068	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	31.03.26			A1H4J3	CA73150R1055	Pollard Banknote Ltd.	1	10,8 G	10,9G	12,2	10,4
sfrs 33,125	1	1		2021 J=0,3	28.04.22			A3CNHV	CH1110760852	PolyPeptide Group AG	1	41,7 G	41,95G-1,75G-1,95G-2,55G-2,5G	42,55	25,3
US\$ 352,453	1	1						A40VVU	US7329081084	Pony AI Inc.	1	8,32 G	8,49G-8,49G-8,4G-8,8G-8,88G	14,8	7,25
US\$ 352,453	1	1						A41SBP	KYG7171B1068	-	1	8,2 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,65G	15	7,35
US\$ 1.341,043	1	1	2024 J=0,8881	2025 J=2,3817	15.05.26			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	16,9 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,6G	28,6	15,3

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 2026											
US\$ 64,989	1 zu je US\$ 6	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	2026 Q=0,75	18.03.26			A1JY4C	PR7331747001	Popular Inc.	1	126 G	125G-5G-5G-6G-5G	127	101
US\$ 115,727		1	2025 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,525 Q=0,5513	25.06.26			A0JK32	US7365088472	Portland General Electric Co.	1	43,6 G	42,2G-2,2G-2G-2G-1,2G	46,8	40,4
US\$ 27,473	1	1	2025 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2026 Q=0,245	13.02.26			A2PJPC	US73757R1023	Postal Realty Trust Inc.	1	18 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,5G-8,2G	18,5	12,6
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1596	2025 J=0,1226 I=0,1356 S=0,0953	03.07.26			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,54 G	0,5322G-0,5328G-0,5356G-0,537G-0,5332G	0,56	0,49
US\$ 12,142	1	1	2025 Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675	2026 Q=0,27	18.02.26			865628	US7391281067	Powell Industries Inc.	1	213,7 G	234,9G	501	155,65
kann.\$ 577,233	1	1	2025 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125	2026 Q=0,6675	31.03.26			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	47,06 G	47,43G-7,43G-7,23G-7,81G-7,59G	47,81	39
US\$ 55,704	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,215	27.02.26			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	60,38 G	61,76G	61,82	29,8
kann.\$ 236,175	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,7 G	0,723G-0,746G-0,744G-0,749G-0,769G	1,04	0,61
kann.\$ 174,512	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,26 G	0,2565G-0,258G-0,258G-0,258G-0,2575G	0,5	0,24
US\$ 23,05	1	1						A1WZUH	US73933G2021	Power Solutions International Inc.	1	59,7 G	59G-8,98G-60,48G-59,7G-7,8G	86	42,2
kann.\$ 47,05	1	4						A41C55	CA73933V1004	PowerBank Corp.	1	0,48 G	0,51G	1,67	0,43
US\$ 134,147	1	1						A2PS8H	US73931J1097	PowerFleet Inc.	1	2,74 G	2,719G-2,719G-2,709G-2,83G-2,801G	4,88	2,36
kann.\$ 34,076	1	4						A40MG9	CA73934M1095	Powermax Minerals Inc.	1	0,2 G	0,19G-0,19G-0,1915G-0,1915G-0,192G	1,57	0,19
PLN 1.250		1	2024 J=5,48	2025 J=6,14	04.08.26			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	21,93 G	22,045G-2,4G-1,91G-1,98G-1,92G	24,14	19,11
Euro 53,758		1						A14M04	FR0012432516	Poxel S.A.	1	0,25 G	0,2515G-0,2505G-0,2465G-0,2445G	0,39	0,22
PLN 24,827		1	2023 J=0,41	2024 J=0,17	05.09.25			A14WM3	PLPKBEX00072	Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. [Pekabex], (Glob.)	1	2 G	2,055G	2,91	2
US\$ 752,165	1	1	2025 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	2026 Q=0,285	10.03.26			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	32,71 G	31,87G	33,84	29,23
Euro 2.558,824		2	2023 J=1,4318	2024 J=1,5025	06.05.26			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,81 G	3,845G-3,855G-3,92G-3,925G-3,9G	4,92	3,81
Euro 1.279,412		2	2022 J=0,2901	2023 J=0,3653	07.05.25			A1J2FB	US73942H1005	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y..Deutsche Bank Americas Holding Corp. und Citibank NA	1	7,45 G	7,5G-7,55G-7,7G-7,55G-7,5G	9,55	7,4
US\$ 353,929	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,54 G	3,42G-3,42G-3,4G-3,44G-3,46G	4,52	2,64

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 25,803 kann.\$ 12,948 kann.\$ 95,608 £ 2.595,149	1 1 1 1	1 5 1 1			26.03.26			A400AS A2QH9T A3ET9P A142J2	US74019P2074 CA74022D4075 CA74048R1091 GB00BYRJ5J14	Precision Biosciences Inc. Precision Drilling Corp. Premier American Uranium Inc. Primary Health Properties PLC	1 1 1 1	5,77 G 78 0,42 G 1,06 G	6,1G 79G-9,5G-9G-80,5G-0,5G 0,424G 1,06G-1,09G-1,04G-1,04G	6,6 89 0,68 1,29	2,96 59 0,32 1,02
US\$ 54,232	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 I=0,005 I=0,0132 I=0,005 I=0,0132	31.03.26			A0Q78W	US74164F1030	Primoris Services Corp.	1	150,85 G	152G-1,95G-1,4G-2,45G- 5,95G	155,95	104
£ 244,703	1	1						A41RJP	GB00BVZNY531	Princes Group PLC	1	4,06 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G	5,39	3,88
US\$ 82,357	1	1						A2JRQV	US74275G1076	Priority Technology Holdings Inc.	1	4,38 G	4,5G-4,48G-4,48G-4,54G- 4,48G	5,2	3,9
A\$ 104,47		7	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,32	26.02.26			591723	AU000000PME8	Pro Medicus Ltd.	1	81,93 G	84,47G-4,37G-4,37G- 4,36G-4,14G	108	64
skr 28,002		1	2024 J=2,4	2025 J=2,6	06.05.26			A3CPLX	SE0015961222	ProAct IT Group AB, (Glob.)	1	10,42 G	10,46G-0,58G-0,62G- 0,64G-0,42G	11,36	8,66
US\$ 150,807	1	1						A2P1MS	US74275K1088	Procure Technologies Inc.	1	47,4 G	49,98G-9,95G-9,87G- 52,04G-1,96G	63,5	39
US\$ 584,963	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=4,6 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=13,6 Q=0,1	02.04.26			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	170,1 G	169,4G	184,84	166
US\$ 932,231	1	1	2025 Q=1,0053 Q=0,0047 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614	2026 Q=1,07 Q=1,07	16.06.26			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	119,6 G	120,15G-0,1G-19,9G-9G	123,75	105,3
skr 18,892		1						A3DK5R	SE0017487242	Promimic AB, (Glob.)	1	1,01 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1G	1,53	0,84
kann.\$ 8,968	1	1						A41MFQ	CA74346M5054	ProMIS Neurosciences Inc.	1	9,4 G	9,35G	21,2	5,76
Euro 1.349,05		1						A14TF0	ES0171743901	Promotora de Informaciones S.A.	1	0,29 G	0,293G-0,299G-0,3G-0,3G	0,36	0,28
Euro 352,538		1						A2PRFU	NO0010861990	ProSafe SE	1	0,31 G	0,267G	0,35	0,2
Euro 2.378,948	1	1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	40,73 G	41,16G-1,415G-0,455G- 0,815G-0,82G	56	38,36
US\$ 80,572	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,8 G	1,776G-1,77G-1,804G- 1,784G	2,64	1,45
US\$ 55,061	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	4,33 G	4,44G-4,444G-4,422G- 4,626G-4,544G	6	3,94
nkr 82,5		1	2025 I=3 S=6	2026 I=8	28.04.26			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA	1	41,92 G	42,82G	47,95	40,4
US\$ 53,833	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	9,23 G	8,874G-8,874G-8,842G- 9,044G-8,82G	9,71	6,85
US\$ 800								A4EPGV	USP79171AH01	Provincia de Córdoba, Gewinnber. ab 03.02.2026 Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	96,36 G	96,44G-6,41G	98,15	94,9
£ 2.521,242	1	1	2024 I=0,0522 I=0,1225 S=0,0574	2025 S=0,1394	26.03.26			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,75 G	12,685G-2,685G-2,685G- 2,685G-2,67G	14,2	11,6
Yen 47,486		4	2024 I=22 S=50	2025 I=40 S=69	30.03.26			893674	JP3801400007	PS Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G	19,16	13,2

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 J=0,9307											
sfrs 229,339	1 zu je sfrs 10,5	1	2024 J=0,9307	2025 J=0,9971	08.04.26		A0MW7S	US74437Q2093	PSP Swiss Property AG	1	33 G	33G-2,4G-2,2G-1,6G-1,6G	36	29	
sfrs 45,868	1	1	2024 J=3,9	2025 J=3,95	07.04.26		A0CA16	CH0018294154	-	1	169,5 G	170,1G-68,1G-6,6G-5,7G-4,5G	185,5	151,4	
- 122.042,305	1 zu je 12,5	1	2024 I=50 S=250	2025 I=55 S=281	30.03.26		A0NBWE	ID1000109507	PT Bank Central Asia TBK	1	0,28 G	0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,275G	0,43	0,28	
- 75.357,438		1	2024 J=5,8569	2025 J=7,6111	28.04.26		A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0084G	0,01	0,01	
US\$ 118,996	1	10					A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	116 G	115G	148,5	112	
US\$ 82,912	1	1					A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	55 G	54,84G-4,86G-4,64G-3,94G-4,74G	67,5	52,5	
US\$ 498,74	1	1	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2026 Q=0,67 Q=0,67	09.06.26		852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	67,08 G	67,7G	73	65	
kann.\$ 185,225	1	1					A3EP2C	CA7459321039	Pulsar Helium Inc.	1	1,04 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,09G	1,56	0,5	
US\$ 190,486	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26	2026 Q=0,26 Q=0,26	16.06.26		854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	101,95 G	102,45G	120,12	97,49	
kann.\$ 33,968	1	7					A2QJEB	CA74624B7007	Pure Energy Minerals Ltd.	1	0,2 G	0,193G	0,3	0,14	
£ 243,418	1 zu je £ 1	1					A14VK6	GB00BY2Z0H74	Puretech Health PLC	1	1,42 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,55G-1,55G	1,58	1,2	
US\$ 24,342		1					A3DB9P	US7462371060	-	1	14,3 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,4G-4G	17,1	11,1	
Euro 84,777		1	2024 I=0,35 S=0,35	2025 I=0,33 S=0,33	14.10.26		A3CSVU	FI4000507124	Puulo Oyj	1	12,78 G	12,8G	13,5	11,44	
£ 428,725	1	6	2024 I=0,021 I=0,015 S=0,021	2025 I=0,015	05.03.26		A0LAV3	GB00B19Z1432	PZ Cussons PLC	1	0,84 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	1,07	0,77	
US\$ 62,6	1	1					A1XEYE	US74736L1098	Q2 Holdings Inc.	1	42,28 G	42,62G-2,61G-2,45G-5,39G-4,92G	60,5	38,01	
US\$ 14,629	1	1					A4ZZ0Z	US7469641051	Q32 Bio Inc.	1	4,69 G	4,19G-4,188G-4,212G-4,256G-4,24G	6,2	2,72	
A\$ 1.513,199		7	2024 J=0,264 S=0,264	2025 I=0,198	10.03.26		896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	5,17 G	5,164G-5,126G-5,098G-5,119G-5,086G	6,41	4,88	
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	10,9 G	11,2G-1,1G-1,2G-1,3G-1,3G	16,6	10,6	
Euro 206,8	1	1					A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	28,96 G	29,705G-9,175G-9,04G-9,18G-8,725G	48,12	28,27	
H\$ 30	1 zu je H\$ 1	1					A421AL	CNE100007F07	Qingdao Gon Technology Co. Ltd.	1	5 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,98	4,21	
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22		A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,11 G	0,114G-0,113G-0,112G-0,1108G-0,1104G	0,15	0,09	
US\$ 209,582	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,08	2026 Q=0,08	29.05.26		A41FSG	US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	1	117 G	121G-1G-19G-21G-G	124	69	
kann.\$ 3,817	1	7					A2P8F1	CA74764Y2050	Quantum Biopharma Ltd.	1	4,64 G	4,604G	6,35	1,8	
US\$ 14,638	1	4					A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	5,71 G	6,324G	6,71	3,73	
kann.\$ 219,37	1	1					A3CSAU	CA74767K1030	Quantum eMotion Corp.	1	2,24 G	2,334G	3,85	1,76	
US\$ 578,338	1	1					A2QJX9	US74767V1098	QuantumScape Corp.	1	6,05 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,1G	9,8	5,15	
kann.\$ 15,863	1	1					A412FS	CA7477051014	Quarterback Resources Inc.	1	0,62 G	0,62G-0,62G-0,595G-0,655-0,6-0,595G	2,78	0,59	
kann.\$ 119	1	11	2022 Q=0,0125	2023 Q=0,0125	28.03.24		A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	0,9 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,925G-0,93G	0,96	0,54	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 17,72	1	1						A2PXXX	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	11,81 G	13,71G	13,71	5
US\$ 68,095	1	4						A3DNGX	US2197981051	QuidelOrtho Corp.	1	9,71 G	10,695G	30,2	9,53
sfrs 37,239	1	1		2023 J=0,25	30.05.24			A3C9E6	CH1107979838	R&S Group Holding AG	1	28,34 G	28,36G-8,96G-9,56G-9,76G-9,34G	30,36	25,77
PLN 15,314		7	2024 J=2	2025 J=2,5	30.06.26			A2JAWM	PLR220000018	R22 SA, (Glob.)	1	41,92 G	42,26G-2,54G-2,3G-2,3G-1,4G	51,4	37,5
HUF 13,473	1 zu je HUF 1.000	1	2018 J=17,96	2019 J=20 J=20,18	26.10.20			A0B7AP	HU0000073457	Rfba Jarmuipari Holding Rt., (Glob.)	1	8,06 G	8,14G-8,04G-7,7G-7,4G-7,5G	11,3	7,29
US\$ 246,914	1	1						A2QAH7	US7501021056	Rackspace Technology Inc.	1	1,23 G	1,47G	1,99	0,76
US\$ 78,272	1	1						A0LFMZ	US7504911022	RadNet Inc.	1	46,99 G	47,87G	66	46,54
- 42,082	1	1						928179	IL0010834765	Radware Ltd.	1	22,2 G	22,6G	24,6	18,8
£ 699,692	1	1						A2DLC1	GG00BD59ZW98	Rainbow Rare Earths Ltd.	1	0,34	0,296G-0,35	0,35	0,18
Yen 174,499		4	2024 I=0 S=0 J=0	2025 J=0				A3D9Y7	JP3967220009	Rakuten Bank Ltd, (Glob.)	1	34 G	34G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G	49	30
US\$ 111,93		1	2025 J=0,05	2026 J=0,05	09.03.26			A418V9	US7509401086	Ralliant Corp.	1	37,4 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,8G-8,8G	47,4	31,4
US\$ 38,655	1	4	2023 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	2024 Q=0,9125 Q=0,9125 Q=0,9125 Q=0,9125	27.03.26			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	302,7 G	305,7G	328,1	281,6
US\$ 54,307	1	1	2024 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	2025 I=0,1375 I=0,0688	30.05.25			A3EMQ8	US75134P6007	Ramaco Resources Inc.	1	12,55 G	12,4G-2,4G-2,5G-2,35G-2,2G	24,8	11
US\$ 11,37		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	-	1	8,5 G	8,44G-8,42G-8,3G-8,74G-8,75G	12,2	8,3
Euro 25,641		1	2024 J=0,4 J=0,65	2025 J=0,24	22.04.26			A0Q4J4	PTFRV0AE0004	Ramada Investimentos e Industria S.A.	1	6,86 G	7,1G-7,14G-7,14G-7,04G-6,76G	7,6	6,76
A\$ 1.899,018		7	2024 I=0,03 S=0,05	2025 I=0,03	16.03.26			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	1	2,05 G	2,025G-2,023G-2,023G-2,022G-2,018G	2,93	1,89
A\$ 923,319		7	2024 I=0,0629 S=0,0658	2025 I=0,0735	10.03.26			A3CWHN	US75158L1052	Ramsay Health Care Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	5,65 G	5,6G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G	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	1,07 G	1,08G-1,06G-1,06G	1,23	0,98
£ 193,657	1	7						A40FLP	GB00BS3DYQ52	Raspberry Pi Holdings PLC	1	7,16 G	7,395G-7,36G-7,345G-7,405G-7,325G	7,62	2,96
Euro 6,038		1	2024 J=0,55	2025 J=0,65	15.04.26			905716	FI0009004741	Raute Oy	1	14,95 G	14,35G	15,4	13,8
US\$ 197,091	1	10	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,54 Q=0,54	01.04.26			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	131,45 G	132,35G	146	121
US\$ 302,137	1	1	2025 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	2026 Q=0,26	17.03.26			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	17,94 G	17,63G-7,63G-7,88G-7,57G	21,2	16,5
skr 30,8		1	2024 J=3	2025 J=4	08.05.26			905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	17,52 G	17,67G-7,67G-6,83G-6,99G-6,78G	21,72	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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20,142	1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	14.08.23			A1W4VU	US75524W1080	RE/MAX Holdings Inc.	1	8,97 G	9,05G-9,04G-9,01G-9,09- 9,29G-9,11G	9,56	4,72
US\$ 162,879	1	1	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01	2026 Q=0,01	31.03.26			A2N6VM	US75574U1016	Ready Capital Corp.	1	1,6 G	1,63G-1,63G-1,624G- 1,674G-1,607G	2,04	1,29
kann.\$ 74,289	1	10						A2DRYG	CA75601Y1007	Real Matters Inc.	1	3,54 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,62G- 3,58G	4,52	3,36
Euro 1.509,588	1	1	2022 J=0,05	2023 J=0,05	11.09.24			A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	1,03 G	1,035G-1,015G-1,015G- 1,005G-1,015G	1,07	0,98
Euro 4,355		1	2020 J=0,7	2021 J=1,8	23.05.22			A1131S	FR0011858190	Realites	1				
US\$ 932,451	1 zu je US\$ 1	10	2024	2025	30.04.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	54 G	54,1G	57,28	48,08
sfers nkr	18,149 420,626							A3DGHJ A0BKK5	CH1129911108 NO0010112675	RealUnit Schweiz AG REC Silicon ASA	1 1	1,51 G 0,02 G	1,52G-1,53G-1,53G-1,54G 0,0216G	1,83 0,1	1,43 0,02
£	3.210,268	1						A420BX	US7562553039	Reckitt Benckiser Group PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,8G-0,7G- 0,7G	12,4	10,3
£	640,622	1		2025 S=1,278	09.04.26			A420TB	GB00BSZBP530	-"	1	54,62 G	54,92G-5,06G-5,12G- 5,66G-5,34G	74,3	53,98
Yen	1.472,504		2024 I=12 S=12	2025 I=12,5 S=12,5	30.03.26			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	39,64 G	39,495G-9,495G-9,515G- 9,475G-9,49G	50,62	33,38
US\$	121,139	1						A2PPXB	US75644T1007	Red Cat Holdings Inc.	1	9,89 G	9,53G-9,458G-9,449G- 9,513G-9,461G	15,6	6,84
A\$	64,229		2025 J=0,065	2026 J=0,116	09.03.26			A0H0J3	AU000000RH15	Red Hill Minerals Ltd.	1	2,82 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G	2,84	2,8
US\$	18,135	1						663749	US75689M1018	Red Robin Gourmet Burgers Inc.	1	2,97 G	3,076G	4,04	2,22
Euro	201,116	1						A2QJZH	US8250641086	Redcare Pharmacy N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	4,26 G	4,38G-4,42G-4,42G-4,34G- 4,46G	6,75	2,54
£	159,316	1	2023 I=0,012 S=0,024	2024 I=0,012	13.03.25			A1KC94	GB00B7TW1V39	Redcentric PLC	1	1,45 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G	1,45	1,23
Euro	1.082,16	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	6,85 G	7,1G-7G-6,95G-6,7G- 6,55G	7,8	6,5

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 11,265		1						A3DN4R	IT0005496101	Redelfi S.p.A.	1	10,74 G	10,8G-1,32G-1,66G	13,4	9,6
Euro 10,108		1						A40RBY	IT0005598039	RedFish Listing Partners S.p.A.	1	1,4 -T	1,4-T	1,43	1,4
kann.\$ 34,305	1	1						A422EZ	CA7579221093	Redwood AI Corp.	1	4,83 G	5,28-5-4,82G-4,98-5,16- 4,76G-4,88G-5,1	6,5	3,8
US\$ 124,995	1	1	2025 Q=0,0735 Q=0,1065 Q=0,0735 Q=0,1065 Q=0,0735 Q=0,1065 Q=0,0735 Q=0,1065	2026 Q=0,18	24.03.26			905851	US7580754023	Redwood Trust Inc.	1	4,92 G	4,84G-4,838G-4,826G- 4,838G	5,69	4,53
kann.\$ 52,945	1	4						A407GC	CA75867L2066	Refined Energy Corp.	1	0,25 G	0,241G	0,7	0,24
US\$ 66,565	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35	30.06.26			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	171,7 G	179,95G	188	118
US\$ 103,022	1	1	2025 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,94	2026 Q=0,94	20.05.26			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	575,1 G	595,5G	689,8	575,1
US\$ 51,617		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	7,08 G	7,66G	13,4	6,6
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	0,19 G	0,193G-0,194G-0,194G- 0,194G	0,26	0,19
A\$ 1.148,742		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	1,36 G	1,3824G-1,3806G- 1,3796G-1,3794G-1,3772G	1,38	1,25
US\$ 863,507	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265	2026 Q=0,265 Q=0,265	01.06.26			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	23,73 G	23,89G	26,2	21,4
US\$ 65,509	1	1	2025 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,93 Q=0,93	2026 Q=0,93	17.02.26			A0RC70	US7593516047	Reinsurance Group of America Inc.	1	173,9 G	175G	187	161
skr 21,086		1	2024 J=5	2025 J=5,25	30.04.26			A0BMNG	SE0000123671	Rejlers AB, (Glob.)	1	13,22 G	13,38G-3,34G-3,62G-3,52- 3,62G-3,24G	17,98	12,88
US\$ 136,578	1	10						A2PJLA	US7594191048	Rekor Systems Inc.	1	0,7 G	0,722G-0,722G-0,742G- 0,796G-0,766G	1,5	0,61
kann.\$ 59,29	1	4						A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	1		(ausg)		
US\$ 51,049	1	1	2025 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,25 Q=1,25	22.05.26			892629	US7595091023	Reliance Inc.	1	304 G	308G	308	244,9
£ 1.781,758	1	1	2024 I=0,182 S=0,448	2025 I=0,195 S=0,48	07.05.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	30,98 G	30,7G-1G-1,06G-1,36G-1G	36,74	23,18
CNY 208,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	10,61 G	10,53G-0,44G-0,34G- 0,355G-0,315G	12,83	7,5
US\$ 42,633	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,41	13.03.26			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	255 G	251,8G	264,4	224
kann.\$ 40,53	1	7						A41MZV	CA75974M2040	Renegade Gold Inc.	1	0,28 G	0,294G	0,44	0,22

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 1.870,615		1	2024 I=0 I=0 I=0 S=28	2025 I=0 I=0 I=0 S=28 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	17,24 G	17,52G-7,7G-7,74G-7,28G-7,28G	17,74	11,37
US\$ 244,405	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	4,52 G	4,49G-4,49G-4,52G-4,57G-4,5G	4,94	3,84
Euro 40,693		1	2024 I=0,375 S=0,16	2025 I=0,45 S=0,25	01.04.26			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	19,05 G	19,05G-9,15G-9G-9G-8,75G	19,7	17,6
US\$ 85,881	1	1						A2PNWR	US76029L1008	Repay Holdings Corp.	1	3,12 G	3,2G-3,18G-3,24G-3,32G	3,44	1,89
US\$ 82,573	1	4						A2JQN1	US76029N1063	Replimune Group Inc.	1	2,07 G	2,064G-2,063G-2,079G-2,561G-2,546G	8,15	1,29
US\$ 46,829	1	10						A41U68	US5904794089	Republic Airways Holdings Inc.	1	13,8 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,8G-6,1G	18,3	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	3,94 G	3,96G-4,02G-3,98G-3,94G-3,92G	4,49	3,74
A\$ 2.137,417		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,7 G	0,7144G-0,7202G-0,7148G-0,7144G-0,713G	0,99	0,68
A\$ 213,742	1	7						A3CS0W	US76118B1044	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon	1	6,55 G	7,2G-7,15G-7,1G-6,4G-6,4G	9,85	6,4
Yen 2.307,137		4	2024 I=11,5 S=13,5	2025 I=14,5 S=14,5	30.03.26			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	11,7	8
Yen 184,901		1	2023 I=0 S=65	2024 I=0 I=65 S=0 S=65	29.12.25			859554	JP3368000000	Resonac Holdings Corp., (Glob.)	1	77 G	76,5G-6G-6G-6G-6G	78	34,8
£ 136,188	1	1	2024 I=0,02 S=0,038	2025 I=0,022 S=0,047	11.06.26			A1C055	GB00B5NR1S72	Restore PLC	1	2,88 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,86G-2,86G	3,18	2,48
kann.\$ 274,055	1	4						A2H7F3	CA76151P1018	Revival Gold Inc.	1	0,46 G	0,479G	0,68	0,41
US\$ 212,593	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	121,3 G	122,85G-2,85G-2,85G-3,35G-5,45G	134	64,5
Euro 31,305		1						A3D88U	IT0005528069	Reway Group S.p.A.	1	9,5 G	9,5G-9,85G-9,9G-9,9G-9,55G	10,9	9,25
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	33,6 G	35,6G	38,2	31
US\$ 225,718	1	1	2024 Q=0,3428 Q=0,0872 Q=0,3428 Q=0,0872 Q=0,3428 Q=0,2272 Q=0,0872 Q=0,0578 Q=0,145	2025 Q=0,435 Q=0,435	30.06.26			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	30,11 G	30G-29,96G-9,8G-9,9G	35,2	27,65
US\$ 95,698	1	1						A2QEWP	US76200L3096	Rezolute Inc.	1	2,72 G	2,74G-2,74G-2,72G-2,92G-2,78G	3,3	1,59
£ 336,328	1	1						A40GZT	GB00BQH8G337	Rezolve AI PLC	1	2,12 G	2,3G-2,3G-2,23G-2,255G-2,23G	4,09	1,75
US\$ 18,835	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	110 G	109G	194,8	94,71
Euro 0,35	1 zu je Euro 1	1						A3EHT3	LI1317196916	RheinErden AG	1	4	4-T	19,9	4
Euro 21,253		1	2019 J=0,03	2020 J=0,03	05.07.21			938526	FR0000075954	Riber S.A.	1	11,6 G	12,64G	15,82	3,48
US\$ 38,5	1	10						A2P426	US7813863054	RideNow Group Inc.	1	6,1 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,1G-5,9G	6,15	3,85

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2024 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035											
US\$ 78,241		1			27.02.26			A3C9W0	US69376K1060	Ridgepost Capital Inc.	1	6,55 G	6,5G-6,5G-6,45G-6,6G	9,35	5,5
US\$ 18,48	1	1						A40EFY	US7665597024	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	24,42 G	24,65G	39,6	22
US\$ 332,346	1	1						A3DE3J	US76655K1034	Rigetti Computing Inc.	1	14,43 G	14,97G-4,97G-4,722G- 5,388G	22,6	11,05
£ 753,521	1	1	2024 I=0,037 S=0,061	2025 I=0,0405 S=0,0659	23.04.26			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,04 G	4,849G-4,946G-4,965G- 4,978G-4,918G	6	4,64
£ 377,508	1	1						A428NZ	US76657Y2000	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,9 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,75G- 9,7G	10,4	9,7
US\$ 209,395	1	4						A0Q3SR	US76680V1089	Ring Energy Inc.	1	1,56 G	1,5G-1,487G-1,482G- 1,502G-1,545G	1,58	0,72
DKK 25,392		1	2024 J=11	2025 J=12	05.03.26			A2DSNH	DK0060854669	Ringkjlbing Landbobank AS	1	211,6 G	211,6G-0,4G-8,4G-9,2G- 8,8G	227	194,7
A\$ 371,821		1	2024 I=1,77 S=3,7132	2025 I=2,2197 S=3,6708	05.03.26			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	102,4 G	103,6G-3G-2,8G-3,2G-3G	105,4	80,41
kann.\$ 548,383	1	1						A2JRRN	CA7672171021	Rio2 Ltd.	1	1,6 G	1,58G	2,48	1,46
Yen 12,348		4	2024 I=28 S=42	2025 I=35 S=50	30.03.26			566567	JP3969700008	RION Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G	19,4	14,06
Euro 2,573		1						A423E1	FR00140164Q1	Rising Stone S.A.	1	47,95 G	49,15G	57,6	41,15
- 104,034	1	1						A3CWBA	IL0011786493	Riskified Ltd.	1	3,84 G	3,98G-3,98G-3,96G-4,1G- 4,1G	4,24	3,18
US\$ 558,307	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	06.04.26			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	8,36 G	8,25G-8,25G-8,325G- 8,27G	10,16	7,38
US\$ 7,662	1	1	2025 Q=0,36	2026 Q=0,36	15.05.26			A41XTL	US38983D8544	Rithm Property Trust Inc.	1	12,2 G	12,4G-2,4G-2,3G-2,4G- 2,3G	14,1	11,2
£ 160,611	1	4						A411HH	GB00BTDR2R10	River Global PLC	1	0,05 G	0,041G-0,049G-0,049G- 0,041G	0,06	0,03
£	1	4						A411HJ	GB00BTDR2S27	"-	1	0,3 G	0,322G-0,382G-0,384G- 0,322G	0,45	0,3
US\$ 1.256,51	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	14,03 G	12,78G-2,8G-2,9G-2,412G- 2,374G	17,62	11,28
US\$ 91,938	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=2,16	2026 Q=0,16	02.03.26			857241	US7496071074	RLI Corp.	1	43,08 G	43,5G	54	43,08
£ 83,875	1	10	2019 S=0,03	2020 I=0,017 S=0,03	17.03.22			A1XEY8	GB00BJT0FF39	RM PLC	1	1,08 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,06G- 1,06G	1,29	1,01
US\$ 102,395	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2026 Q=0,59 Q=0,59	22.05.26			856701	US7703231032	Robert Half Inc.	1	22,83 G	22,74G	28,6	18,7
£ 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	0,9 G	1,03G-1,03G-1,03G- 0,995G-0,99G	1,57	0,69
US\$ 0,13	1	1						A41U1K	CA7709161045	Robinhood Markets Inc.	1	3,04 G	3,26G	5,6	2,84
£ 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	1,27 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,23G- 1,23G	1,37	1,16
H\$ 472,2	1	4						A3E3N6	KYG7611S1075	ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	1	3,56 G	3,537G-3,528G-3,5275G- 3,537G-3,51G	4,32	3,44

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 93,327 US\$ 575,767	1 1	1 1						A41FSK A419CG	CA7729241066 US7731211089	Rocket Doctor AI Inc. Rocket Lab Corp.	1 1	0,34 G 70,3 G	0,358G 68,1G-8,5G-6,6G-6,5- 8,6G-8,7G	0,5 83,5	0,33 49,2
US\$ 109,123 Euro 14,62 £ 861,379	1 1 1	1 1 1						A2JA9Q A3DGJ7 A0F6YF	US77313F1066 IT0005481830 GB00B0FVQX23	Rocket Pharmaceuticals Inc. Rocket Sharing Company S.p.A. Rockhopper Exploration PLC	1 1 1	2,95 G 0,27 -GT 0,97 G	3G-3G-3G-3,09G-3,02G 0,27-GT 0,915G-0,91G-0,891G- 0,86G-0,85G	4,6 0,27 1,02	2,6 0,27 0,74
US\$ 112,358	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31	2025 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	18.05.26			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	339,1 G	345,5G	362,1	303,2
US\$ 39,405 DKK 118,029	1 1	1 1		2025 J=4,15	16.04.26			A3DL8F A41BEB	US7743743004 DK0063855168	Rockwell Medical Inc. Rockwool A/S	1 1	0,76 G 24,8 G	0,75G 24,64G-4,82G-4,38G- 4,16G-3,86G	1,02 31,42	0,7 21,82
US\$ 7,541	1	1	2025 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2026 Q=0,155	02.03.26			A0J2YF	US7745151008	Rocky Brands Inc.	1	30,4 G	31,4G	39,6	24,2
kann.\$ 429,077	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	09.06.26			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	30,79 G	30,89G-0,89G-0,86G- 0,64G-0,65G	35	27,38
Yen 403,76		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	18,41 G	18,47G-8,675G-8,65G- 8,69G-8,72G	20,28	11,87
skr 12,136 US\$ 131,192 £ 8.380,764	1 1 1	1 1 1	2024 S=0,06	2025 I=0,045 S=0,05	23.04.26			A413WN A2DW4X A1H81L	SE0023950795 US77543R1023 GB00B63H8491	Röko AB, (Glob.) Roku Inc. Rolls Royce Holdings PLC	1 1 1	155,4 G 95,45 G 13,78 G	154,6G-9,6G-60G-59,6G 105,24G 13,95G-3,886G-3,804G- 3,87G-3,724G	180 105,24 16,14	128,7 71,47 12,6
nkr 2,836		1	2024 J=10,5	2025 J=10,5	27.03.26			A2QKKB	NO0010808405	Romerike Sparebank	1	13,99 G	13,986G	14,67	11,84
kann.\$ 39,196 Yen 176,4	1 3	4 3	2024 I=0 J=17	2025 J=0 J=17	26.02.26			A2H5PE 911362	CA7766521099 JP3982200002	Roots Corp. Rorze Corp., (Glob.)	1 1	2,42 G 19,8 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,4G 19,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G	2,48 21,6	1,75 12,1
US\$ 322,148	1	1	2024 Q=0,3675 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2025 Q=0,405 Q=0,445	13.03.26			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	190,7 G	196,28G	196,28	152,7
Euro 13,932		1	2023 J=1	2024 J=5,1	06.08.25			917575	BE0003741551	Roularta Media Group N.V.	1	12,7 G	12,7G	13,5	11,55
US\$ 268,193	1	1	2024 I=0,55 S=0,75	2025 I=0,75 I=1 S=1,5	06.03.26			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	216,9 G	226G	290,75	216,9
US\$ 444,379	1	4	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,235	20.02.26			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	42,28 G	41,97G-1,97G-1,97G- 2,375G-2,42G	42,94	32,5
US\$ 127,627	1	6	2024 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	16.04.26			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	84,36 G	85,16G	99,5	79

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,085 S=0,139											
£ 474,049	1	4	2024 I=0,085 S=0,139	2025 I=0,087	20.11.25			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,75G	8,46	6,35
Euro	1	1						A41WVY	IT0005680373	RT&L S.p.A.	1	3,1 G	3,11G-3,11G-3,245G-3,22G-3,28G	5,34	3,08
US\$ 1.346,683	1	1	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2026 Q=0,73	22.05.26			A2PZ0R	US75513E1010	RTX Corp.	1	149,65 G	148,85G-9G-8,45G-9,75G-8,25G	185,38	146,45
kann.\$ 114,927		7						A40QYC	CA78109M2067	Rua Gold Inc.	1	0,81 G	0,785G-0,785G-0,785G-0,78G-0,835G	1,1	0,66
kann.\$ 67,579	1	9						A2N7HE	CA78112W1005	Rubicon Organics Inc.	1	0,3 G	0,308G-0,308G-0,308G-0,302G-0,302G	0,36	0,25
US\$ 160,938	1	1						A40A36	US7811541090	Rubrik Inc.	1	45 G	46,4G-6,35G-6,15G-9,1G-9,1G	66,5	36,45
Euro 2.970,006			2023	2024	29.09.25			A3K9WT	XS2538441598	Rumänien, Republik, Kurs in Prozent	1000	107,31 G	107,28G-7,26G	110,7	106,44
US\$ 215,749	1	1						A3DRQQ	US78137L1052	Rumble Inc.	1	6,27	6,21G-6,13G-6,16G-6,19G-6,3	6,36	3,99
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	5,5 G	5,75G-5,75G-5,7G-5,75G	8,15	5,35
kann.\$ 235,433	1	3						A0KFZ6	CA78165J1057	Rupert Resources Ltd.	1	6,6 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,25G	7,4	3,6
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=0,021 I=0,0001 I=0,0082	30.03.26			A1XCU4	AU000000RFF5	Rural Funds Group	1	1,21 G	1,2208G-1,2194G-1,2194G-1,2202G	1,31	1,1
kann.\$ 631,749	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,655G-0,658G	0,81	0,55
£ 371,163	1	10	2023 I=0,0245 S=0,1	2024 I=0,0245 S=0,046	15.01.26			A14NG2	GB00BVFZCV34	RWS Holdings PLC	1	1,02 G	1,059G-1,053G-1,043G-1,042G-1,031G	1,11	0,8
Euro 521,96	1	4	2023 I=0,9629 I=0,9911 I=0,4634	2024 I=0,5327 I=0,455	16.01.26			A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	46 G	46,2G-6,4G-5,8G-5,6G-5,8G	63	44,8
US\$ 63,109	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	87,5 G	89G-9G-8,5G-9G-8,5G	89	76
Yen 561,56		3	2025 I=28 S=16	2026 I=16	28.08.26			896506	JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.)	1	19,61 G	19,612G-9,546G-9,55G-9,532G-9,538G	21,31	14,9
PLN 19,07	1	1						A1JUH2	PLSELVT00013	Ryvu Therapeutics S.A., (Glob.)	1	5,35 G	5,37G-5,62G-5,52G-5,52G-5,41G	6,71	4,58

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 296	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2026 Q=0,97	25.02.26		A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	365,4 G	361,8G-2,1G-2G-7,2G-4,2G	475,25	328,2	
£ 670,053	1	4		2024 S=0,01 S=0,011	04.06.26		A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	0,5 G	0,464G-0,462G-0,456G-0,458G-0,454G	0,51	0,19	
skr 1.067,696	1	1	2024 I=0,0385 S=0,0518	2025 I=0,0525 S=0,0648	07.04.26		A2P48X	US78516J1016	Saab AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,8G-5,4G	33,8	23,8	
Euro 414,239	1	1	2016 J=0	2017 J=0	28.05.25		A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,58 G	1,586G-1,559G-1,538G-1,522G-1,503G	2,17	1,5	
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	67,5 G	68G-6,5G-7,5G-6G	86,5	66	
kann.\$ 80,359	1	1					A40J74	CA78660A1049	Saga Metals Corp.	1	0,44	0,429G	0,57	0,26	
£ 144,855	1	1					A2QESG	GB00BMX64W89	Saga PLC	1	6,78 G	6,84G-6,81G-6,75G-6,79G-6,8G	7,47	4,4	
US\$ 32,018	1	1					A3CPAM	US7867001049	Sagimet Biosciences Inc.	1	6,9 G	6,3G-6,3G-6,5G-6,52G-6,38G	7,38	3,9	
US\$ 26,67	1	10					A0KDU8	US78709Y1055	Saia Inc.	1	353,7 G	371,1G	374,2	272	
US\$ 1.000							A4ER6D	US79466LAX29	Salesforce Inc., Gewinnber. ab 13.03.2026, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,12 G	100,43G-0,04G	104,67	99,83	
nkr 462,603		1					A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA	1	0,41 G	0,4345G	0,46	0,39	
skr 193,866		1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 J=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	26.06.24		A2PA1D	SE0011844091	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,73 G	0,742G-0,748G-0,729G-0,72G	1,04	0,72	
US\$ 368,421	1	1					A3C9GD	US79589L1061	Samsara Inc.	1	24 G	25,4G-5,4G-5,4G-6,6G-5,8G	29,8	21,2	
£ 72,265	1	2	2024 I=0,005 S=0,01	2025 I=0,005 S=0,01	09.07.26		876078	GB0003061511	Sanderson Design Group PLC	1	0,68 G	0,685G-0,655G-0,655G-0,655G-0,685G	0,71	0,45	
A\$ 466,951		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22		A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	1	9,85 G	10,122G-0,24G-0,274G-0,224G-0,186G	12,5	8,2	
sfrs 440		1	2024 J=0,6	2025 J=0,8	13.04.26		A3ETYB	CH1243598427	Sandoz Group AG	1	67,94 G	68,34G-8,64G-8,82G-8,86G-8,2G	80,22	60,88	
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	35,6 G	35,2G-5G-5G-4,6G-4G	37,6	27,2	
US\$ 414,274	1	1					936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	0,1 G	0,1091G-0,109G-0,1117G-0,147G-0,1456G	0,5	0,1	
ZAR 1.058,577	1	1	2024 J=0,4584	2025 J=0,5854	10.04.26		A0YGSC	US80104Q2084	Sanlam Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York N.Y.	1	8,6 G	8,6G-8,55G-8,4G-8,55G-8,5G	11,2	8,35	
Euro 35,606		1	2024 J=1	2025 J=1,05	18.05.26		A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	33,02 G	33,08G-3,56G-3,54G-3,6G-2,74G	35,25	28,25	
Euro 26,882	1	1	2023 J=1,2	2024 J=1,5	09.09.25		A41T8R	CA8010MA1047	Sanofi S.A.	1	12,4 G	12,1G-2,1G-2G-2,3G	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	4,86 G	4,89G-4,97G-4,96G-4,74G-4,7G	5,64	4,51	
Yen 1.277,042		4	2024 I=20 S=33	2025 I=31 S=35	30.03.26		866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1	4,96 G	4,8695G-4,8755G-4,874G-4,9225G-4,9225G	32,4	4,86	
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	19,6 G	19,6G-9,8G-9,7G-9,5G-9,4G	23,2	18,8	
Yen 221		4	2024 I=47 S=59	2025 I=62 S=62	30.03.26		851742	JP3344400001	Sanwa Holdings Corp., (Glob.)	1	19,2 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	22,8	18,4	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 I=0 I=52 S=0											
Yen 393,971		1	2023 I=0 I=52 S=0	2025 S=90	29.12.25			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,45G-9,5G-9,45G-9,45G-9,45G	10,3	7,85
US\$ 105,571	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	17,96 G	18,02G-8,02G-8,02G-8,7G-8,54G	20,44	13,47
Euro 973,304	1	1	2024 J=0,0757	2025 J=0,0795	01.04.26			A3DKUJ	US80386Y1010	Sartorius Stedim Biotech S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	14,5 G	15,1G	21,6	14,5
Euro 97,33		1	2024 J=0,69	2025 J=0,69	31.03.26			A2AJKS	FR0013154002	-"	1	149,6 G	155,5G	220,6	149,6
ZAR 644,262		7	2022 I=7 S=10	2023 I=2	13.03.24			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	11,55 G	11,55G-1,55G-1,7G-1,45G-1,4G	11,75	4,84
US\$ 204,922	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	4,29 G	4,288G-4,287G-4,275G-4,454G-4,458G	5,45	4,04
US\$ 106,062	1	1	2025 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2026 Q=1,25 Q=1,25	22.05.26			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	187 G	185G-5G-4G-6G-6G	189	141,25
Yen 661,123		4	2024 I=30 S=140	2025 I=40 S=75	30.03.26			591037	JP3436120004	SBI Holdings Inc., (Glob.)	1	17,09 G	17,1G-7,115G-7,125G-7,11G-7,135G	20,2	15,1
Yen 895,5		4	2021 S=12	2022 S=12	30.03.23			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,05G	11,2	8,45
nz\$ 145,496	1	1	2024 I=0,0425 I=0,0075 S=0,0725 S=0,0128	2025 I=0,0775 I=0,0068 S=0,125 S=0,025	12.01.26			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,98 G	3,02G-3,02G-3,02G-2,98G-2,98G	3,12	2,76
skr 62,243		1						A3D32A	SE0019175274	Scandinavian Astor Group AB, (Glob.)	1	1,46 G	1,4665G-1,64G-1,71G-1,479G	2,82	1,29
Euro	1	1						A41T90	CA80687R1029	Schneider Electric SE	1	15,7 G	15,8G-5,7G-5,5G-5,8G-5,5G	17,4	12,7
US\$ 119,302	1	10						A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	39,07 G	38,9G-8,89G-8,77G-9,42G-9,64G	43,8	34,4
A\$ 521,432		10						A4261J	AU0000458531	Schoolblazer Ltd.	1	0,11 G	0,116G-0,1158G-0,1158G-0,1158G	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	295 G	295,5G-7,5G-301,5G-1,5G-297G	315,5	249,5
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2024 J=15	2025 J=15	28.04.26			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	3.750 G	3760G-10G-30G-60G-90G	4.170	3.500
US\$ 43,419	1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,37	10.04.26			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	80,9 G	80,92G-0,98G-0,84G-3,04G-1,96G	97,5	68,5
US\$ 8,491	1	1						A412WV	US80880W2052	Scilex Holding Co.	1	6,9 G	8,9G-8,9G-8,8G	8,9	4,86
Euro 22,527		1	2020 J=0,37	2021 J=0,28	13.06.22			A2JR1Q	IT0005340051	Sciucker Frames SpA	1		(ausg)		
PLN 3,168		1		2022 J=85,57	24.03.23			A2DWB2	PLSCPFL00018	Scope Fluidics S.A., (Glob.)	1	29,1 G	29,25G-9,35G	36,3	28,65
£ 1.081,367	1	4	2024 I=0,016 J=0,0278	2025 I=0,016	20.11.25			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	16,66 G	16,73G-6,83G-6,68G-7,13G-6,985G	17,13	13,04
Yen 190,76		4	2024 I=120 S=188	2025 I=123 S=157	30.03.26			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	56,32 G	55,94G-6,26G-6,4G-6,26G-6,02G	128,6	48,65
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	5,6 G	5,75G-5,8G-5,55G-5,55G-5,55G	8,5	4,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 79,443	1	1						A2P9T4	US8112922005	SCYNEXIS Inc.	1	0,79 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	0,93	0,52
US\$ 153,544		1		2023 J=10	23.08.24			A3CRCM	KYG812291253	Sea1 Offshore Inc.	1	2,64 G	2,72G	2,73	2,58
US\$ 0,958	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	2026 Q=2,25	23.02.26			919435	US8115431079	Seaboard Corp. [Del.]	1	4.520 G	4680G	5.000	3.660
US\$ 62,449	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	41,8 G	41,6G	42,2	28,4
US\$ 224,229	1	7	2024 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2025 Q=0,72 Q=0,74 Q=0,74	25.03.26			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	546 G	646-34G-28G-44-28G-32G	646	232,65
US\$ 191,525	1	1						A3EGAN	VGG794831062	SEALSQ Corp.	1	2,39 G	2,4G-2,42G-2,44G-2,56G-2,56G	4,5	1,74
US\$ 21,114	1	1	2024 I=0,15 I=0,25 I=0,26 S=0,1	2025 I=0,05 I=0,05 I=0,13 S=0,2	27.03.26			A3D7NL	MHY737604006	Seanergy Maritime Holdings Corp.	1	12,1 G	12,4G	12,4	7,6
Euro 553,378	1	1	2023 J=0,2845	2024 J=0,3198	02.06.25			A3CNQA	US81283P1021	SEB S.A. ausgestellt von:	1	5,15 G	5,15G	5,35	4,14
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	16,2 G	16,6G	17,9	11,3
Euro 7,858	1	1	2024 J=1,2	2025 J=1,2	08.07.26			910933	FR0000039109	-"	1	82,2 G	81,9G-3,6G-2,7G-1,5G	90,7	55,9
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	7,6 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,5G-7,55G	8,4	7,35
skr 182,017		5		2024 J=2,1	10.09.25			A40P16	SE0022419784	Sectra AB, (Glob.)	1	22,7 G	22,7G-3,64G-3,48G-3,52G	24,78	15,98
skr 546,454		1	2025 I=2,25 S=2,65	2026 I=2,65	18.11.26			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,36 G	14,38G-4,14G-4,27G-4,43G-4,22G	15,91	13,27
US\$ 617,885	1	1		2023 J=0,25	10.06.24			A0YHL9	CY0101162119	SED Energy Holdings PLC	1	0,78 G	0,773G-0,779G-0,786G-0,781G	0,85	0,66
Yen 213,545		4	2024 I=25 S=27	2025 I=27 S=28	30.03.26			A0B799	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.)	1	12,26 G	12,335G-2,445G-2,445G-2,155G-2,155G	15,18	12,03
Yen 305,776		4	2024 I=15 S=25	2025 I=20 S=20	30.03.26			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	19,8 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	25,4	19,3
Yen 373,573		4	2024 I=37 S=37	2025 I=37 S=37	30.03.26			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	11,31 G	11,305G-1,335G-1,34G-1,205G-1,27G	11,9	10
Yen 747,146	1	4	2024 I=0,1233 S=0,128	2025 I=0,1185	30.09.25			A0JC58	US81603X1081	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,65G	5,75	4,92
Yen 430,507		4	2024 I=37 S=42	2025 I=40 S=40	30.03.26			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	16,6	12,4
Yen 651,422		2	2024 I=64 S=71	2025 I=72 S=72	29.01.26	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	18,29 G	18,415G-8,49G-8,495G-8,44G-8,45G	20,6	17,64
A\$ 142,108		7	2020 S=0,08	2021 I=0,02	08.12.22			862392	AU000000SHV6	Select Harvest Ltd.	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	2,8	2,04
US\$ 121,843	1	10	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07	30.04.26			A2DQFW	US81617J3014	Select Water Solutions Inc.	1	14,25 G	13,85G-3,85G-3,8G-3,9G-4G	14,35	8,86

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
PLN 22,834		1	2024 J=2,5	2025 J=2,5	08.06.26			A0MXMU	PLSELNA00010	Selena FM S.A., (Glob.)	1	11,7 G	11,75G-1,7G-1,45G-1,2G-1,1G	14,35	10,7
kann.\$ 128,332	1	4						A41JQV	CA81640B1013	Selkirk Copper Mines Inc.	1	0,82 G	0,85G-0,85G-0,855G-0,885G-0,845G	0,89	0,56
US\$ 184,533	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	4,03 G	4,09G-4,4	5,1	2,81
PLN 14,873	1	1						A2PTJJ	PLSLVCR00029	Selvita S.A., (Glob.)	1	7,79 G	7,83G-8,02G-7,91G-7,93G-7,69G	10,85	6,5
- 1.780,131		1	2024 I=0,06 S=0,17	2025 I=0,09 S=0,16	06.05.26			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,431G-4,44G-4,432G-4,446G-4,399G	4,7	3,7
Euro 10,267		1						A41CD8	FR0014010H01	Semco Technologies	1	41,4 G	46,7G	46,8	30,8
US\$ 8,258	1	9						A2AHEB	US8166452040	SemiLEDs Corp.	1	1,3 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,58	1,76	0,9
Euro 20,573	1, 5	1	2023 J=0,5	2024 J=0,5	25.04.25			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	14,85 G	14,85G-4,9G-4,95G-4,9G-4,9G	14,96	11,44
US\$ 653,333	1	1	2025 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2026 Q=0,6575	19.03.26			915266	US8168511090	Semprea	1	78,56 G	80,18G	85,88	71,56
£ 145,432	1	4	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	11.02.26			A2JES0	GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC	1	35,26 G	35,41G-5,39G-5,33G-5,47G-4,96G	35,91	27
Euro 514,947		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,36 G	0,4025G	0,73	0,24
nkr 100,427		1		2025 J=5,5	13.05.26			A41A9T	NO0013573014	Sentia ASA	1	7,17 G	7,18G	7,19	5
US\$ 333,976	1	2						A3CTJC	US81730H1095	SentinelOne Inc.	1	11,9 G	12,51G-2,495G-2,545G-2,825G	13,3	10,03
Euro 78,172		1						A2PD78	BE0974340722	Sequana Medical NV	1	0,51 G	(ausg)	0,61	0,37
£ 994,569	1	1	2024 I=0,0134 S=0,0282	2025 I=0,0145 S=0,0305	09.04.26			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	3,24 G	3,15G-3,132G-3,088G-3,1G-3,066G	3,74	3,07
Euro 53,979		1						A2G8X2	IT0005283640	SERI INDUSTRIAL S.p.A.	1	2,04 G	2,155G-2,235G	2,75	1,69
US\$ 393,568	1	1	2024 I=0,09 S=0,1	2025 I=0,06 S=0,1	25.06.26			A0F664	GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC	1	3,35 G	3,29G-3,244G-3,21G-3,24G-3,262G	3,36	1,89
kann.\$ 377,642	1	11						A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1	0,1 G	0,1035G-0,1025G-0,103G-0,103G-0,104G	0,12	0,07
US\$ 645,578	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	21.04.26			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	1,29 G	1,321G-1,32G-1,318G-1,32G	2,04	1
US\$ 1.031	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	73,52 G	77,42G-7,44G-7,72G-8,86G	131,48	71,1
US\$ 1,85	1	10						A404RH	CA81762A1057	-	1	6,75 G	6,85G-6,85G-6,8G-7,4G-7,2G	11,6	6,2
£ 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	0,254G-0,254G-0,252G-0,254G-0,254G	0,42	0,22
£ 301,09	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	37 G	36,6G-6,6G-6,6G-6G-5,8G	38	31,2
£ 301,09	1 zu je £ 0,9789	4	2024 I=0,4868 S=0,7303	2025 I=0,504	27.11.25			A0LBHG	GB00B1FH8J72	-	1	37,74 G	37G-6,82G-6G-6,12G-5,76G	38,48	31,4
US\$ 33,802	1	7						A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	66,4 G	72G-1,98G-1,74G-6,02G-3,22G	76,02	47,3

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 144,583	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	12.03.26			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,71 G	9,81G-9,85G-9,83G- 9,905G-9,87G	9,9	6,59
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 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 8,85G	10,4	8,7
sfrs 199,439	1	1	2024 J=3,2	2025 J=3,2	02.04.26			A3D68K	CH1256740924	-"	1	91,9 G	92,28G-2G-1,72G-2,5G- 1,5G	107,25	88,42
H\$ 995,486	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,0872 S=0,1617	2025 I=0,1913	30.09.25			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	3,08 G	3,01G-3,0105G-2,9755G- 2,9785G-3,014G	5,45	2,98
CNY 4.468,775	1	1	2024 I=0,1009 S=0,1344	2025 I=0,1061 S=0,06	02.06.26			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	0,34 G	0,3559G-0,3558G- 0,3389G-0,3509G-0,3493G	0,59	0,34
CNY 2.924,482	1	1	2018 J=0,0615	2020 J=0,0862	09.07.21			A0M4YX	CNE100000437	Shanghai Electric Group Co.Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,4297G-0,4257G- 0,4212G-0,4163G-0,4151G	0,53	0,39
CNY 540,971	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,35	24.07.25			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	2,07 G	2,028G-2,027G-2,018G- 2,024G-2,012G	2,33	1,92
CNY 284,33	1	1	2023 J=0,1098	2024 J=0,0875	08.07.25			A0M4ZS	CNE100000510	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	1	4,2 G	4,5G-4,48G-4,5G-4,5G- 4,5G	6,02	3,79
H\$ 346,074	1 zu je H\$ 1	1						A2PRXP	CNE100003N76	Shanghai Henlius Biotech Inc.	1	7,9 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,9G- 7,95G	8,9	5,75
H\$ 52,259	1 zu je H\$ 1	1						A4204X	CNE100007DW8	Shanghai Longcheer Technology Co. Ltd.	1	2,26 G	2,26G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G	3,43	2,16
Yen 650,415	1	4	2024 S=0	2025 I=0 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,04 G	3,066G-3,096G-3,096G- 3,116G-3,113G	4,4	2,85
Euro 18,106	1	1	2023 J=0,2543	2024 J=0,2543	13.06.25			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	55,1 G	55,6G-5,7G-6G-7,4G-7,7G	70,4	45
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 S=0,045	26.03.26			A1156F	GB00BMQX2R72	Shepherd Neame Ltd.	1	5,6 G	5,6G-5,55G-5,55G-5,45G- 5,45G	5,75	4,78
US\$ 246,636	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2026 Q=0,8 Q=0,8	22.05.26			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	268,9 G	270G	312,35	260,4
Yen 69,86	1	4	2024 I=0 S=278	2025 I=0 I=58	30.03.26			880677	JP3355000005	Shibaura Mechatronics Corp., (Glob.)	1	25 G	24,4G-4,4G-4,6G-4,4G- 4,6G	151,22	20,7
Yen 34,8	1	4	2024 I=5 S=5	2025 I=10 S=10	30.03.26			881802	JP3356500003	Shima Seiki Mfg. Ltd., (Glob.)	1	5,06 G	5,165G-5,162G-5,164G- 5,163G-5,212G	5,21	4,8
Yen 865,3	1	1	2024 I=0,1023 S=0,1138	2025 I=0,1063	31.12.25			A2PJ5E	US82455C1018	Shimano Inc. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	8,7 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G	9,8	8,1
Yen 41,632	1	4	2024 I=20 S=30	2025 I=20 S=30	30.03.26			A0BMJN	JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G	9,45	7,3
Yen 1.984,996	1	4	2024 I=53 S=53	2025 I=53 S=53	30.03.26			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	38,96 G	38,61G-8,65G-8,65G- 9,065G-8,86G	39,06	26,05
Yen 3.969,992	1	4	2024 S=0,1834	2025 I=0,1706	30.09.25			A0YFR4	US8245511055	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	19,4 G	19,1G-9,1G-9,1G-9G-8,8G	19,4	12,5
Yen 889,632	1	4	2024 I=85 S=33	2025 I=33 S=38	30.03.26			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	16,61 G	16,735G-6,72G-6,645G- 6,625G-6,635G	19,3	14,6

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 400	1	1	2024 I=0,0661 S=0,1343	2025 I=0,125	31.12.25			766627	US8248414075	Shiseido Co. Ltd.	1		(ausg)		
Yen 76,193		1	2025 I=20,5 S=22,5	2026 I=22	29.06.26			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	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	0,41 G	0,424G-0,424G-0,424G-0,424G	0,68	0,37
PLN 28,115		1	2024 J=1,03	2025 J=0,6	11.06.26			A3CTP4	PLSHPR000021	SHOPER S.A., (Glob.)	1	9,25 G	9,3G-9,39G-9,42G-9,47G-9,23G	13,5	8,76
ZAR 591,339	1	7	2024	2025	27.03.26			A2PEDU	US82510E2090	Shoprite Holdings Ltd.	1	14 G	13,8G-3,7G-3,6G-4,2G-4,2G	14,8	12,2
US\$ 20,728	1	1						A41EEL	US82537J1088	Shoulder Innovations Inc.	1	10,6 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,3G-0,9G	13,3	9,7
kann.\$ 35,786	1	11						A3DZRR	CA82540M1068	Showcase Minerals Inc.	1	0,08 G	0,0775G-0,0775G-0,078G-0,0865G-0,0775G	0,1	0,06
US\$ 36,738	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,36 Q=0,36	04.06.26			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	14,12 G	14,13G	16,85	12,68
Euro 32,508		1	2023 J=0,25	2024 J=0,1	19.05.25			A3ESHK	IT0005556581	Sicily by Car S.p.A.	1	2,98 G	2,98G-2,92G-2,89G-2,94G-2,96G	3,3	2,78
Euro 1,497		1		2015 J=0,55	30.06.16			A0LE7Q	FR0010202606	Sidetrade S.A.	1	170 G	168,8G	242	111,5
sfrs 45,23	1	1						A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	1	85,5 G	85,85G-5,2G-3,9G-6,25G-6,65G	108	76,5
kann.\$ 106,041	1	1	2025	2026	30.04.26			A14SN8	CA82621K1021	Sienna Senior Living Inc.	1	14,3 G	14,4G	14,6	12,4
US\$ 196,752	1	1						A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	1	1,03 G	1,034G	2,08	0,8
kann.\$ 111,403	1	1						A3CTYQ	CA8265991023	Sigma Lithium Corp.	1	18,82 G	18,455G-8,755G-8,275G-9,33G-8,955G	19,33	7,6
£ 1.114,854	1	4						A2DJW0	GB00BYX5K988	SigmaRoc PLC	1	1,41 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	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	9,2 G	(exD)-9,25G	10,4	8,25
US\$ 55,241	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	25,78 G	25,56G-5,56G-5,52G-5,84G-5,88G	25,9	19,3
A\$ 278,239		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	3,26 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	5,35	2,8
skr 13,751		1	2024 J=2,3	2025 J=2,52	25.05.26			A3DDL9	SE0000201253	Siljansvik AB, (Glob.)	1	9,7 G	9,73G-9,95G-9,96G-9,99G-9,77G	10,32	7,74
US\$ 31,441	1	1						A40B02	US82728C1027	Silvaco Group Inc.	1	8,7 G	9,5G-9,5G-9,65G-9,8G-9,6G	9,8	2,7
£ 19,127	1	1						A3CTJV	GB00BNXM0Z89	Silver Bullet Data Services Group PLC	1	0,18 G	0,181G-0,181G-0,181G-0,156G-0,156G	0,26	0,12
kann.\$ 75,585	1	1						A2P5J9	CA82767L1040	Silver Dollar Resources Inc.	1	0,19 G	0,191G	0,41	0,19
kann.\$ 807,488	1	3						A3EWAU	CA82825J1093	Silver Storm Mining Ltd.	1	0,28 G	0,2805G-0,281G-0,2795G-0,29G-0,2845G	0,48	0,23

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 558,374	1	4						A2P4YL CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	1	0,48 G	0,501G	0,88	0,39	
kann.\$ 286,128	1	1						A3CSVE CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,43 G	0,4765G	0,9	0,37	
kann.\$ 208,601	1	1						A408EQ CA8277191059	Silver47 Exploration Corp.	1	0,4 G	0,405G-0,4065G-0,4065G-0,4035G-0,394G	0,69	0,34	
kann.\$ 220,911	1	1	2024	2025	28.11.25			A0EAS0 CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	10,13 G	10,29G-0,3G-0,02G-0,385G-0,295G	11,99	6,87	
- 87,601	1	1						A3CPL6 IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	2,37 G	2,63G-2,668G-2,664G-2,642G-2,566G	6,29	1,94	
A\$ 193,233		7	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,14	03.03.26			A0F63Y AU000000SGM7	Sims Ltd.	1	12,68 G	12,675G-2,67G-2,605G-2,655G-2,675G	13,5	10,1	
US\$ 20,205	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	11,7 G	12,5G	16,6	9,55	
- 3.150,884		4	2024 J=0,38 I=0,1 S=0,3	2025 I=0,08	05.12.25			A0MZ57 SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,193G-4,19G-4,183G-4,181G-4,177G	4,8	4,14	
- 1.069,731		7	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,105	2025 I=0,1075 I=0,11 I=0,1125	07.05.26			590379 SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	14,3 G	14,1G-4G-3,9G-4G-3,9G	14,6	11,11	
Euro 53,853		1	2023 J=0,0409	2024 J=0,0304	20.05.25			A3DE96 ES0105611000	Singular People S.A.	1	1,99 G	1,99G-2,04G-2,04G-2,05G-1,965G	2,14	1,84	
Yen 72,543		4	2024 I=54 S=32	2025 I=20 S=30	30.03.26			874997 JP3372800007	Sinko Industries Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	8,28	5,85	
H\$ 18.745,367	1	1	2024 I=0,03 S=0,04	2025 I=0,05 S=0,05	24.06.26			A0CBDJ KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,59 G	0,5857G-0,5857G-0,5857G-0,6074G-0,5958G	0,78	0,58	
H\$ 1.386,638	1	1						A2PURU HK0000544194	Sinomab Bioscience Ltd.	1	0,15 G	0,147G-0,145G-0,147G-0,147G-0,147G	0,22	0,14	
CNY 1.646,804	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,1636 S=0,224	2025 I=0,176	02.09.25			A1T97T CNE100001NV2	Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd.	1	0,68 G	0,67G-0,67G-0,6696G-0,6714G-0,6682G	0,86	0,64	
CNY 3.213,804	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,1167	2024 S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5 CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,14 G	0,1362G-0,1363G-0,1359G-0,1335G-0,137G	0,18	0,13	
US\$ 99,638	1	1						789125 AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)			
Euro 10,579	1	1	2024 J=2	2025 J=4,3	12.06.26			A0RK8D BE0003898187	Sipef S.A.	1	98,6 G	100,8G	100,8	80,4	
H\$ 2.699,988	1	1	2024 I=0,72 S=1,4	2025 I=1,3 S=1	24.04.26			A1C6AA KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	3,54 G	3,48G-3,487G-3,475G-3,484G-3,465G	3,94	2,8	
kann.\$ 423,33	1	4						A2JG70 CA8606471065	Sitka Gold Corp.	1	0,6 G	0,59G	0,68	0,48	
skr 296,535	1	1						A1W9Z9 SE0003917798	Sivers Semiconductors AB, (Glob.)	1	3,97 G	4,228G-4,124G-4,496G-4,788G-5,09G	5,09	0,26	
skr 400,385		1	2024 J=0,8264	2025 J=1,4995	02.04.26			A2N9X1 US8305612058	Skanska AB, (Glob.) ausgestellt von: JPM	1	23 G	23,2G-2,8G-2,6G-2,8G-2,6G	26,2	21,2	
kann.\$ 121,727	1	1						A3CRER CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	25,19 G	24,9G-5,1G-4,57G-5,19G	33,5	20,02	
skr 28,931	1	1	2025 J=4	2026 J=3,75	14.10.26			884316 SE0000108201	SKF AB, (Glob.)	1	21,3 G	21,4G-1,15G-1G-1,2G-0,65G	24,6	19,05	
US\$ 129,584	1	1						A3CPDE US88331L1089	SkinHealth Systems Inc.	1	0,69 G	0,695G-0,695G-0,7G-0,73G	1,34	0,65	
Yen 297,681		4	2024 I=11 S=16	2025 I=19 S=23	30.03.26			A0MMJB JP3396350005	Sky Perfect JSAT Corp., (Glob.)	1	18,8 G	18,6G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	18,9	10,7	
US\$ 35,127	1	1						A3ES4X US83086J2006	Skye Bioscience Inc.	1	0,64 G	0,645G-0,645G-0,655G-0,565G-0,585G	0,98	0,45	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 2020 Q=0,12 Q=0,14 2021 Q=0,12 Q=0,14 2022 Q=0,12 Q=0,14 2023 Q=0,12 Q=0,14 2024 Q=0,12 Q=0,14 2025 Q=0,12 Q=0,14											
US\$ 39,66	1	4			30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	67,66 G	70,26G	90,5	67,66
US\$ 150,406	1	1			24.02.26			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	57,14 G	58,84G-8,87G-8,7G-9,04G-9,23G	59,23	45,05
US\$ 1.495,058	1	1			03.06.26			853390	AN8068571086	SLB Ltd.	1	47,05 G	48,3G	48,3	32,4
US\$ 114,452	1	1						A40MRG	US8313491057	Slide Insurance Holdings Inc.	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,7G-6G-5,7G	16,7	12,9
US\$ 42,986	1	1						A2DGK	US83191H1077	Smart Sand Inc.	1	4,62 G	4,5G-4,5G-4,4G-4,6G-4,54G	5,25	3,12
skr 171,522		1						A4273S	SE0027597691	SmartCraft Group AB, (Glob.)	1	1,49 G	1,494G-1,478G-1,488G-1,504G-1,514G	1,62	1,26
A\$ 137,399		1			05.03.26			A117EX	AU000000SIQ4	Smartgroup Corp. Ltd.	1	5,4 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	5,55	4,36
US\$ 55,2	1	1			30.04.26			A40UUF	US83192D4025	Smartstop Self Storage Reit Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,4G-6,2G-5,8G	29,6	25,8
Yen 63,869		4			30.03.26			874794	JP3162600005	SMC Corp., (Glob.)	1	409,6 G	413,6-6,4G-6,2G-6,4G-6,6G	414	290
Euro 78,327		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	4,95 G	5,145G	7,03	4,95
sfrs 98,145		1			23.04.26			A41J5Q	CH1484953687	SMG Swiss Marketplace Group Holding AG	1	29,75 G	30,35G-1,15G-1,35G	46,6	27,6
US\$ 426,986	1	1			27.03.26			939163	US83175M2052	Smith & Nephew PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26 G	26,2G-6,2G-5,8G-6,4G-6G	31,4	25,6
US\$ 853,972	1	1			26.03.26			502816	GB0009223206	-"	1	13,1 G	13,1G-3,1G-2,9G-3G-2,9G	15,87	12,9
US\$ 44,494	1	1			19.03.26			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	12,98 G	13,15G	13,15	8,31
£ 306,61	1	8			02.04.26			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	29,2 G	29G-9G-8,6G-8,6G-9G	31,08	23,66
£ 306,61	1	8			17.10.25			A1JC4F	US83238P2039	-" ausgestellt von: BNY Mellon New York/ N.Y.	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,6G	32,2	23
£ 247,659	1	9			08.01.26			A0J3U3	GB00B17WCR61	Smiths News PLC	1	0,73 G	0,735G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	0,88	0,67
Euro 1.680,429	1	1			20.01.26			A1T8LD	US78460A1060	Snam S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,1 G	13,3G-3,1G-3,1G-3,1G-2,8G	13,7	10,6
US\$ 1.434,802	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	5,16 G	5,35G-5,36G-5,3G-5,32G-5,26G-5,27	7,64	3,38

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 51,802	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,44	2026 Q=2,44 Q=2,44	20.05.26			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	320,4 G	322,8G	332,4	291,8
US\$ 345,7 kann.\$ 175,853 Euro 19,594	1 1 1, 5, 10	10 1 1						A2QB38 A2QQBD 902347	US8334451098 CA83342V1040 LU0092047413	Snowflake Inc. Snowline Gold Corp. Socfinasia S.A.	1 1 1	115,8 G 8,69 G 26,4 G	120G-0,4G-0,4G-6G-5G 9,16G 26,6G	200,6 13,2 28	102,2 7,95 23,4
Euro 2,263		1	2024 I=1,7 S=3	2025 I=2	03.11.25			A3CMR4	FR0014003AQ4	Société d'Explosifs et de Produits Chimiques S.A.	1	251 G	253G	286	205
Euro 132,891		1	2021 J=1,5	2022 J=0,75	13.06.23			854219	FR0000036816	Société de la Tour Eiffel S.A.	1	7,72 G	7,82G	7,96	3,48
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	26,4 G	25,4G	26,6	22,2
Euro 751,724		1	2024 J=1,09	2025 J=0,61 J=1	01.06.26			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	68,08 G	68,49G-7,83G-6,49G- 6,29G-5,53G	76,92	58,96
Euro 17,635		3		2024 J=1,55	26.08.25			A40QVN	FR001400SF56	Societe LDC S.A.	1	108 G	111,6G	111,6	87,9
Yen 179,969		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			A3DUAD	JP3433500000	SOCIONEXT Inc., (Glob.)	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G	11,3	9,15
sfrs 221,103	1	1	2024 J=0,24	2025 J=0,15	28.05.26			A2PTSZ	CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1	7,33 G	7,35G-7,73G-7,82G-7,64G	9,68	6,19
Euro 120,118		1	2023 J=0,2	2024 J=0,15	12.05.25			875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	2,04 G	2,045G-2,04G-2,045G- 2,045G-2,02G	3,5	1,74
Yen 210		4	2024 I=75 S=75	2025 I=82,5 S=82,5	30.03.26			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	32,05 G	31,78G-2,64-3,21G-3,21G- 3,24G-3,25G	38	26
kann.\$ 27,544 US\$ 19,783	1	10 1						A41B77 A3D3VB	CA83411A2056 US0554742090	Sol Strategies Inc. SOLAI Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1 1	0,98 G 0,63 G	1,05G-1,07G-1,01G-1,07G 0,662G-0,662G-0,662G- 0,702G-0,716G	2,2 1,03	0,76 0,55
DKK 7,106		1	2023 J=30	2024 J=15	17.03.25			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	27,5 G	27,7G-7,35G-7,3G-7,1G- 6,7G	30,5	23,9
Euro 29,884 US\$ 60,818 US\$ 56,479	1 1 1	1 1 1		2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	02.06.26			A40PU4 A14QVM A2DHUS	FI4000577192 US83417M1045 US83418M1036	Solar Foods Oyj SolarEdge Technologies Inc. Solaris Energy Infrastructure Inc.	1 1 1	5,16 G 36 G 63,1 G	5,38G-5,16 36,4G-5,95G-6G-5G-4,95G 60,74G-1,86G-1,5G-0,66G- 2,84G	5,68 45,16 69,48	3,98 24,7 37,4
US\$ 51,624	1	7						A3DS0P	US8342033094	Soleno Therapeutics Inc.	1	44,8 G	44,44G-4,41G-4,43G- 4,92G-4,97G	44,97	25,76
US\$ 224,519	1	1						A3C859	US83422N1054	Solid Power Inc.	1	2,92 G	2,82G-2,82G-2,88G-2,94G- 2,96-2,88G	3,36	2,38
US\$ 157,582		4						A3D4R6	KYG827591044	Solowin Holdings	1	3,32 G	3,12G-3,12G-3,1G-3,1G- 3,08G	3,58	2,28
nkr 465,359		1		2025 I=0,7722 I=0,7572 I=0,3254 S=0,3064	23.02.26			A40F8T	NO0013135368	Solstad Maritime ASA	1	2,52 G	2,635G	2,73	1,53
nkr 82,347		1		2025 J=0,4832	10.03.26			909875	NO0003080608	Solstad Offshore ASA	1	5,96 G	6,05G	6,52	3,65
US\$ 158,796	1							A41NPA	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials Inc.	1	68,76 G	67,86G-8,86G-8,52G- 8,52G-8,8G	70,72	40,99
Euro 107,128 Euro 1.058,764	1 1	1 1	2024	2025	20.01.26			A2N8PV A3DE5S	FR0013379484 US8344374025	Solutions 30 SE Solvay S.A. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1 1	0,59 G 2,62 G	0,581G 2,66G	1,01 2,7	0,51 2,3

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 118,097 Euro 7,282	1	1	2019 J=0,5	2021 J=0,8	30.05.22			A2P4DU A2JL41	CA83445W1086 IT0005329815	Soma Gold Corp. Somec SpA	1 1	0,77 G 17,25 G	0,71G 16,8G-6,7G-6,55G	1,47 17,85	0,71 11,95
US\$ 210,341	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,17	05.03.26			A0BLAA	US88023U1016	Somnigroup International Inc.	1	63,5 G	64,02G	81	60,5
Yen 934,229		4	2024 I=56 S=76	2025 I=75 S=75	30.03.26			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	31,26 G	31,33G-1,37G-1,39G- 1,07G-1,08G	33,6	28
US\$ 47,343 US\$ 98,869	1 1	1 1	2025 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2026 Q=0,53 Q=0,54	08.05.26			A2QJSN 861171	US1404752032 US8354951027	Sonida Senior Living Inc. Sonoco Products Co.	1 1	31,2 G 42,17 G	31G-1,4G-1,4G-1,6G 42,07G-2,03G-2,72G- 2,22G	32 49,2	24,8 36,4
Yen 6.770,358		4		2025 I=0	30.03.26			A0M06N	JP3435350008	Sony Financial Group Inc., (Glob.)	1	0,75 G	0,7561G-0,7492G- 0,7497G-0,7487G-0,7487G	0,96	0,69
Yen 6.149,811		4	2024 I=50 S=10	2025 I=12,5 S=12,5	30.03.26			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	16,73 G	17,148-6,984G-7,006G- 7,028G-6,758G	22,29	16,5
Yen 139,115		4	2023 I=0	2024 I=0 I=0 I=0 I=0				533936	JP3431200009	Sourcenext Corp., (Glob.)	1	0,68 G	0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G	0,84	0,65
kann.\$ 208,585	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	31.03.26			A408DH	CA83671M1059	South Bow Corporation.	1	28,02 G	29,28G	29,4	22
US\$ 16,342	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,17 Q=0,17	27.04.26			A2PJ0C	US83946P1075	South Plains Financial Inc.	1	34,6 G	34,4G-4,4G-4,8G-4,6G-4G	37,8	32
A\$ 897,297	1	7	2024	2025	06.03.26			A14SZA	US84473L1052	South32 Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,5 G	12,6G-2,5G-2,4G-2,2G- 2,3G	14,1	10,1
kann.\$ 259,491	1	6						A40QY8	CA8426851090	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	1	6,07 G	6,055G-6,055G-6,055G- 6,01G-5,805G	7,23	4,67
kann.\$ 408,393	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,31 G	0,3215G-0,3245G-0,322G- 0,3285G-0,3115G	0,63	0,27
US\$ 488,774	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,18	12.03.26			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	31,6 G	32,9G	46,24	31,6
A\$ 655,961		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	1	0,42 G	0,4095G-0,4095G-0,406G- 0,41G-0,405G	0,58	0,33
Euro 7.885,995				2026	01.06.26			A4EQU5	ES0000012Q16	Spanien, Königreich, Gewinnber. ab 24.02.2026 Kurs in Prozent	1000	98,25 G	98,16G-8,08G	100,01	97,17
kann.\$ 510,664	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,18 G	0,196G-0,196G-0,196G- 0,211G-0,199G	0,21	0,11
nkr 100,398		1	2024 J=8,75	2025 J=8,5	27.03.26			A0DK56	NO0006000801	SpareBank 1 Nord-Norge	1	14,26 G	14,184G	14,46	12,2
nkr 135,861		1	2024 J=10,3	2025 J=12,7	27.03.26			A2DTEV	NO0010751910	SPAREBANK 1 S TLANDET	1	18,3 G	18,38G-8,322G-8,392G- 8,282G	18,9	16,08
nkr 144,216		1	2024 J=12,5	2025 J=13,5	27.03.26			634727	NO0006390301	SpareBank 1 SMN	1	18,76 G	19,04G	19,2	16,6
nkr 49,796			2024 J=6,25	2025 J=7	09.04.26			A3DJTR	NO0012483207	Sparebanken Møre AS	1	10,39 G	10,192G	10,69	9,07

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165											
nkr 169,617		1		2024 J=8,5	27.03.26			727533	NO0006000900	Sparebanken Norge	1	18,38 G	18,46G	18,98	15,78
nz\$ 1.890,13	1	7		2024 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	19.03.26			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,02 G	1,0245G-1,0235G- 1,0235G-1,0235G-1,0175G	1,22	1
US\$ 57,901	1	10						A2H63F	US84833T1034	Spero Therapeutics Inc.	1	2,15 G	2,058G-2,058G-2,082G- 2,116G-2,124G	2,46	1,77
US\$ 28,925	1	1						A2P2R5	US55826T1025	Sphere Entertainment Co.	1	120,15 G	121,9G-1,85G-1,5G-19,8G- 7,9G	121,9	74
US\$ 20,73	1	1		2025 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	26.05.26			A117N6	US84863T1060	Spok Holdings Inc.	1	9,15 G	8,8G-8,85G-8,85G-8,95G- 9G	11,63	8,8
Euro 23		1						A0MSP7	PTSLB0AM0010	Sport Lisboa e Benfica SAD	1	7,76 G	7,92G-7,8G-7,82G-7,88G- 7,56G	8,12	5,76
sfrs 206,849	1	1						A3C2JA	CH1134239669	Sportradar Group AG	1	11,06 G	11,06G-1,015G-1,02G- 1,695G-1,1G	20,2	10,1
Euro 205,882		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	379,5 G	378-7,5G-5,5G-5,5G-6G	516,8	345,45
£ 119,156	1	4		2023 S=0,01	06.11.25			A2H5UP	GB00BF1QPG26	Springfield Properties PLC	1	1,08 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G	1,5	1,07
US\$ 147,705	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	4,16 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,62G- 4,56G-4,62	6,57	4,06
kann.\$ 25,783	1	1		2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	02.03.26			A2P5HU	CA8520662088	Sprott Inc.	1	106,8 G	110,6G	141	82,5
US\$ 54,254	1	1						A2PWF7	US85209W1099	Sprout Social Inc.	1	4,97 G	5,46G	9,52	4,18
US\$ 94,044	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	70,73 G	68,96G-8,95G-8,69G- 9,59G-9,14G	73,54	54,58
US\$ 36,967	1	1						A1CW7W	US78463M1071	SPS Commerce Inc.	1	46,63 G	49,73G	80,5	43,24
US\$ 50,177	1	1						A3DRSJ	US78473E1038	SPX Technologies Inc.	1	178 G	175,8G	202	159
US\$ 78,784	1	10						A3D4LY	US00773J2024	Spyre Therapeutics Inc.	1	63 G	57G-7G-5G-9G-9G	63	24,4
Yen 367,595	1	4		2024 I=28 S=101	30.03.26			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13G-3G-3G-3G-3G	15,65	12,8
Euro 95,954		1						A2QJQ9	ES0183304080	Squirrel Media S.A.	1	2,57 G	2,39G-2,45G-2,41G	2,67	2,02
Euro 16,982		1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj	1	5,08 G	5,22G	5,44	4,23
US\$ 200,232	1	1						A3D31A	US05453U2033	SS Innovations International Inc.	1	3,42 G	3,22G-3,24G-3,28G-3,26G	4,96	2,66
US\$ 240,738	1	1		2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	02.03.26			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	58,52 G	58,66G-8,64G-8,48G- 9,62G-9,04G	76	56
£ 1.212,18	1 zu je £ 0,5	4		2024 I=0,212 S=0,43	04.12.25			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	30,7 G	30,1G-G-29,7G-9,8G-9,4G	32,2	25
Euro 54,571		1		2022 J=0				602290	FI0009008270	SSH Communications Security Oyj	1	2,08 G	2,225G	3,38	1,95
sfrs 5,994	1 zu je sfrs 80	1		2024 J=11,65	04.05.26			632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	1	697 G	(exD)-678G-67G-8G-6G- 6G	771	600
£ 518,197	1	1		2024 I=0,06 S=0,12	26.03.26			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	14 G	14G-3,9G-3,7G-3,7G-3,6G	18,1	13,12
US\$ 57,41	1 zu je US\$ 100	1		2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	09.03.26			862032	US7901481009	St. Joe Co.	1	54,4 G	52,05G-2,05G-1,9G-4,25G- 4,6G	62,5	49,8

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 18,596	1	1						A2PPL7	US85236P1012	Stabilis Solutions Inc.	1	3,58 G	3,64G	4,1	2,72
US\$ 191,205	1	1	2025	2026 Q=0,3875 Q=0,3875	30.06.26			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	32,7 G	32,8G-2,8G-2,5G-2,6G	33,62	30,6
nr	13,5	1		2024 I=2,6306 I=2,9638 I=3,0262	08.11.24			A3D840	NO0012780958	Stainless Tankers ASA	1	3,97 G	3,97G	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	16,1 G	16,2G-5,8G-5,5G-5,4G- 5,3G	17,3	14,2
US\$ 750		1	2025 I=1,5146 I=1,5296 I=1,5542 S=1,4337	2026 Q=1,3596	20.04.26			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	96 G	96,25G-6,25G	96,62	95
US\$ 2.217,497	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,09 S=0,28	2025 I=0,123 S=0,49	19.03.26			859123	GB0004082847	-	1	21,52 G	21,79G-1,69G-1,39G- 1,46G-1,22G	22	17
£ 1.112,481	1	1	2024 I=0,1758 S=0,5625	2025 S=0,98	20.03.26			A2QHQ8	US8532541005	- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	41 G	41,4G-1,2G-0,6G-0,8G- 0,4G	42	32,2
£ 1.006,459	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	8,72 G	8,86G-8,82G-8,775G- 8,77G-8,685G	9,02	7,43
kann.\$ 243,164	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	3,3 G	3,348G-3,348G-3,246G- 3,352G-3,236G	5,05	2,63
US\$ 22,263	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 Q=0,33	15.05.26			855022	US8536661056	Standard Motor Products Inc.	1	31 G	32,6G	37,8	29,4
kann.\$ 114,067	1	1	2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2026 Q=0,245	31.03.26			813102	CA85472N1096	Stantec Inc.	1	77,08 G	76,86G-7,54G-7,34G- 7,88G-7,64G	86	72
kann.\$ 59,52	1	10						A416ME	CA85512H1047	Star Copper Corp.	1	0,61 G	0,619G-0,648G-0,625G- 0,619G-0,624G	0,93	0,61

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	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	18 G	17,1G-7,1G-7,1G-8,3G-8G	18,3	13,3	
kann.\$ 16,789 US\$ 276,767	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,84 Q=0,84	2026 Q=0,84	01.04.26			A4165W 864777	Starz Entertainment Corp. State Street Corp.	1 1	14,5 G 130,05 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,2G 129,3G-9,35G-9G-7,85G-6,8G	16,9 131,35	13,7 101,26	
A\$ 149,557		1	2023 J=0,0084	2024 J=0,01	06.10.25			A3EEXN AU0000022238	Stealth Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,432G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	0,63	0,43	
US\$ 144,213	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,53	31.03.26			903772 US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	190,7 G	194,5G	194,5	140,02	
Euro 12,85		1	2024 J=4,15	2025 J=2,7	27.04.26			915284 FR0000064271	STEF S.A.	1	114 G	114,4G	129,6	112,4	
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5 IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)			
US\$ 50,921	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	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,4G	33,2	25,8	
US\$ 8,568	1	1						A41BP2 US85859N3008	Stem Inc.	1	9,04 G	9,075G-9,07G-9,075G-8,84G-8,745G	18	7,05	
kann.\$ 252,827	1	4						A2JMMP CA85913R2063	Steppe Gold Ltd.	1	0,79 G	0,815G	1,44	0,66	
US\$ 97,478	1	1						A1J09L US85916J4094	Stereotaxis Inc.	1	1,51 G	1,604G	2,34	1,46	
US\$ 98,075	1	4	2024 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2025 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	17.02.26			A2PGLV IE00BFY8C754	Steris PLC	1	182,4 G	178,7G-8,8G-8,2G-80,7G-79,6G	230	177,4	
US\$ 73,04	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21	11.03.26			898166 US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	31,06 G	31,59G	39,4	27,2	
US\$ 30,503	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	57,5 G	56,5G	59	47,4	
Euro 5,2	1	1	2024 J=0,55	2025 J=0,25	15.04.26			A40TC4 AT0000A3FW25	Steyr Motors AG	1	37,88 G	37,98G-8,06G-7,36G-6,9G-6,96G	49,5	36,3	
Euro 5,135		1	2024 J=0,59	2025 J=0,68	02.06.26			A3E4JL FR001400MDW2	STIF	1	43,58 G	46,26G	68,1	40,65	
US\$ 103,192	1	8	2024 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46 Q=0,34 Q=0,34	01.06.26			873773 US8606301021	Stifel Financial Corp.	1	66,5 G	64G-4G-4G-5,5G-4G	114	59,5	
kann.\$ 55,159	1	4		2025 Q=0,085 Q=0,085	29.05.26			A423P2 CA86084H4070	Stingray Group Inc.	1	8,9 G	9,25G	10,08	8,53	
US\$ 121,383	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,32	16.03.26			A2H52J US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	3,02 G	3,18G-3,18G-3,16G-3,18G	4,78	2,56	
US\$ 29,512	1	1						A1120S US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	59 G	59G-60,5G-59,5G-9G	61,5	51,5	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 62,271	1	1						A2PLTL	US86150R1077	Stoke Therapeutics Inc.	1	27,51 G	27,7G-7,69G-7,6G-8,84G-8,59G	33,8	22,8
US\$ 52,463	1	10						A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	88,84 G	88,62G-8,6G-8,32G-8,44G-90,02G	111	59,5
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	8,94 G	8,96G	11,55	8,94
US\$ 18,69	1	1						A3C7H6	US86260J1025	Stran & Company Inc.	1	1,31 G	1,3G	1,95	1,27
DKK 0,042		1						A3EYNB	DK0062502894	Strategic Partners A/S	1	79,5 G	79,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G	96,6	70,8
US\$		1						A41MHW	CA8629461002	Strategy Inc.	1	6,7 G	7,4G-7,45G-7,25G-7,45G-7,55G	7,55	4,44
US\$ 326,582	1	1						722713	US5949724083	"-", neue	1	140 G	155,52G-6,38G-5,12G-8,58-8G	162,05	92,5
kann.\$ 65,972	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,09 G	0,095G-0,095G-0,095G-0,0942G-0,0912G	0,14	0,08
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	62,5 G	61G	76	61
sfrs 159,455	1	1	2024 J=0,57	2025 J=1	21.04.26			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1	91,76 G	92,52G-2,54G-1,76G-3,14G-1,86G	110,25	79,98
kann.\$ 62,392	1	1						A40N32	CA86332K4000	Strikepoint Gold Inc.	1	0,1 G	0,0975G-0,098G-0,0985G-0,102G-0,102G	0,16	0,08
skr 8,219		1	2023 J=2	2024 J=2	25.04.25			659213	SE0000653230	Studsvik AB, (Glob.)	1	25,1 G	25,25G-4,95G-4,85G-6,5G-6,1G	34,3	23
US\$ 15,948	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,24 Q=0,18 Q=0,16 Q=0,04	2026 Q=0,08	16.03.26			861820	US8641591081	Sturm Ruger & Co. Inc.	1	36,12 G	36,48G	37	27,4
£ 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	1,01 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,26	0,99
Yen 717,335		4	2024 I=48 S=67	2025 I=57 S=58	30.03.26			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	12,53 G	12,67G-2,675G-2,66G-2,92G-2,815G	19,1	12,31
Yen 1,373		4	2024 I=0 S=70	2025 I=0 I=90	30.03.26			565231	JP3396600003	Sugai Chemical Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	13,85	11,5
Yen 350,175		1	2025 I=10 S=10	2026 I=10	29.06.26			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,45 G	13,638G-3,944G-3,952G-3,972G-3,968G	13,97	7,77
Yen 1.657,914		4	2024 I=3 S=6	2025 I=6 S=7,5	30.03.26			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,75 G	2,762G-2,766G-2,767G-2,764G-2,763G	3,34	2,4
Yen 1.194,712	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	30,2 G	36,4G	36,4	28,6
Yen 793,941		4	2024 I=36 S=61	2025 I=50 S=68	30.03.26			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	55,38 G	53,7G-3,7G-3,75G-3,79G-3,76G	59,5	34
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	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	54,5 G	53,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	59,5	34,2
Yen 122,905		4	2024 I=65 S=60	2025 I=65 S=70	29.06.26			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	28,22 G	28,31G-8,35G-8,31G-8,27G-8,32G	33,4	22
Yen 290,814		4	2024 I=49 S=55	2025 I=65 S=118	30.03.26			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	50,02 G	50,04G-0,04G-0,44G-0,44G-49,95G	68,5	34,2

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 698,813		4	2024 I=72,5 S=82,5	2025 I=80 S=105	30.03.26			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc., (Glob.)	1	28,22 G	28,62G-8,87G-8,87G- 8,89G-8,92G	31,6	25,2
Yen 449,205		4	2022 I=14 S=7	2023 I=0 S=0 S=0 S=0				858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,242G-9,254G-9,237G- 9,237G-9,236G	18,3	9,03
H\$ 9.540,505	1	4	2024 J=0,17	2025 I=0,085	26.11.25			A1JCNU	HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd.	1	0,15 G	0,1545G-0,1556G-0,157G- 0,1569G	0,19	0,15
kann.\$ 554,013	1	1	2025 Q=0,84 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,92	2026 Q=0,92	25.02.26			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	60,96 G	61,46G-1,44G-1,2G-1,52G- 1,72G	61,72	51,5
A\$ 138,441		7						A40CJ4	AU0000330474	Sun Silver Ltd.	1	0,72 G	0,738G-0,737G-0,737G- 0,737G-0,737G	1,53	0,69
US\$ 413,3	1	1		2026	08.01.26			A41N08	US8669661048	Sunbelt Rentals Holdings Inc.	1	63,6 G	64,4G-4,4G-4,2G-5,2G- 5,2G	65,6	52,8
kann.\$ 1.184,187	1	1	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	2026 Q=0,6	04.03.26			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	57,57 G	56,44G-7,5G-8,08G-7,71G- 8,37G	58,54	37,24
A\$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 146,641		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd.	1	7,38 G	7,68G-7,58G-7,52G-7,52G- 7,5G	7,94	3,99
US\$ 235,512	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	10,36 G	11,16G-1,1G-1,14G-0,98G	17,93	9,34
Euro 58,259		1	2022 J=0,1	2023 J=0,1	05.04.24			806454	FI0009010862	Suominen Corp.	1	1,07 G	1,005G	1,78	1
ZAR 339,079		1	2022 J=0,8	2023 J=0,6	02.10.24			A1JNRA	ZAE000161832	Super Group Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,72G-0,785G-0,785G- 0,78G	0,97	0,71
US\$ 598,989	1	10						A40MRM	US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	1	22,34 G	23,28G	29,05	16,46
- 29,127	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	8,08 G	8,2G-8,2G-8G-8,04G- 7,88G	8,87	6,14
£ 1.246,239	1	4	2024 J=0,0153	2025 I=0,0153 I=0,0153 I=0,0153 I=0,0155 I=0,0155 J=0,0155	07.05.26			A2DVHX	GB00BF345X11	Supermarket Income REIT PLC	1	0,95 G	0,955G-0,95G-0,95G- 0,93G-0,93G	1,05	0,88
kann.\$ 30,723	1	1						A41A13	CA86848C1086	SuperQ Quantum Computing Inc.	1	0,56 G	0,516G	0,9	0,48
kann.\$ 98,841	1	4	2025	2026	30.04.26			A3CSRB	CA86880Y8779	Surge Energy Inc.	1	6,24 G	6,015G	6,24	3,96
US\$ 25,122	1	1						A3DAGC	US86882L2043	SurgePays Inc.	1	0,53 G	0,48G-0,478G-0,478G- 0,498G-0,505G	1,72	0,39
US\$ 25,538	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	2025 I=0,25 I=0,25	21.11.25			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	11,32 G	11,46G-1,44G-1,52G-1,7G- 1,74G	11,74	7,25
US\$ 16,568	1	10						A41VMF	US8693672011	Sutro Biopharma Inc.	1	29,4 G	29,6G	30	8,94
Yen 72,167		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			914027	JP3398000004	Suzuken Co. Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G	35,4	28,8
skr 53,183		1	2024 I=0,75 S=0,75	2025 I=1 S=1	29.10.26			909952	SE0000407991	Svedbergs Group AB, (Glob.)	1	4,93 G	4,955G-4,895G-4,94G- 4,985G-4,865G	7,08	4,87

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 J=3 2025 J=3											
skr 60,865		1	2024 J=3	2025 J=3	30.03.26			895273	SE0000171886	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	9,78 G	9,82G-9,64G-9,62G-9,5G-9,38G	11,74	9,34
skr 97,417		9	2024 J=0,45	2025 I=0,45 I=0,45 I=0,45	19.08.26			A3DCHC	SE0017161458	Svolder AB, (Glob.)	1	4,66 G	4,696G-4,722G-4,738G-4,758G-4,548G	5,81	4,05
Yen 30,827		4	2024 I=50 S=86	2025 I=90 S=110	30.03.26			861557	JP3368400002	SWCC Corp., (Glob.)	1	84 G	81G-1G-1G-1G-1G	92	54,5
sfrs 80,234	1 zu je sfrs 2	1	2024 J=1,725	2025 J=1,75	27.03.26			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	147,1 G	147,5G-6,6G-5G-4,1G-4,2G	161,2	129,1
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	71,5 G	71,5G-1G-1,5G-0,5G-1G	80,5	58,5
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=22	2025 J=26	27.03.26			916234	CH0008742519	"-	1	720 G	721,5G-15G-7,5G-3,5G-7G	812,5	615,5
sfrs 200			2023	2024	14.07.25			A1ZLE3	CH0247776138	"-, Kurs in Prozent	5000	100,2 G	100,14G-0,15G	100,59	100,13
sfrs 2,689		1						A2QN5W	CH0451123589	swissnet AG	1	3,23 G	3,23G-3,17G-3,26G-3,55G-3,41G	6,15	3,17
Euro 9,545		1	2024 J=2	2025 J=2	29.04.26			A0B585	FR0004180578	Sword Group SE	1	30,15 G	31,2G	39,2	29,9
Euro 103,921		1	2024 J=1,62	2025 J=1,62	14.05.26			A3E1GW	BE0974464977	Syensqo S.A.	1	54,45 G	56,3G	81,6	42,71
PLN 33,964		1						896270	PLCMPLD00016	Sygnity S.A., (Glob.)	1	16,82 G	16,68G-6,64G-6,58G	21,9	15,1
US\$ 39,735	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45	07.04.26			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	36,6 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,6G-5,8G	45,78	31,56
US\$ 258,824	1	4	2024 I=0,0075 S=0,02	2025 I=0,02	05.03.26			A1H6XC	BMG864081044	Sylvania Platinum Ltd.	1	1,08 G	1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,09G	1,5	0,93
US\$ 125,753	1	10						A3DK1X	US87151X1019	Symbotic Inc.	1	48,68 G	50,08G	62,4	39,9
US\$ 38,73	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	74,5 G	81,5G	81,5	56,62
US\$ 336,951	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	05.05.26			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	63,8 G	64,28G	75,19	55,02
US\$ 88,201	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	17,82 G	16,295G-6,29G-6,165G-6,98G-6,65G	21,79	16,16
£ 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	2,18 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,06G-2,08G	2,72	1,58
US\$ 191,562	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	403 G	418,5G-7G-5G-9,5G	455,65	328,95
A\$ 1.634,375	1	7						A3E4P8	AU0000312480	Syntara Ltd.	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,02	0,01
£ 163,568	1	1						A3EUL7	GB00BNTVWJ75	Synthomer PLC	1	0,71 G	1,03G-1,05G-1,02G-1,02G-1,03G	1,05	0,19
A\$ 2.305,135		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	0,07 G	0,064G-0,0703G-0,0703G-0,0702G	0,2	0,06
US\$ 478,183	1 zu je US\$ 1	7	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2026 Q=0,55	02.07.26			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	63,52 G	62,86G-2,86G-2,82G-2,96G	77,29	59,66
Yen 629,48		4	2024 I=15 S=17	2025 I=19 S=19	30.03.26			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	7,39 G	7,346G-7,122G-7,134G-7,202G-7,202G	8,85	6,95
£ 12,689	1	1	2023 S=0,05	2025 I=0,11	25.09.25			A0LF1L	GB00B1GVQH21	System1 Group PLC	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,04G-2,9G-2,92G	3,48	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)		

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 37,824	1	10						A40SKF	US67054R2031	T3 Defense Inc.	1	0,37 G	0,3982G	3,9	0,37
Euro 28,196		1						A1W7P1	FI4000062195	Taaleri OYJ	1	7,3 G	7,52G	7,79	6,9
US\$ 244,333	1	1						A3CTML	IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1	3,08 G	3,124G-3,122G-3,142G-3,206G	3,92	2,42
US\$ 22,75	1	1						A2APEV	US87357P1003	Tactile Systems Technology Inc.	1	19,3 G	19,24G-9,23G-9,16G-9,29G-8,88G	29,6	18,86
Yen 118,192		4	2024 I=40 S=40	2025 I=50 S=50	30.03.26			858354	JP3449020001	Taiheiyu Cement Corp., (Glob.)	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	25,8	17,4
Yen 163,186		4	2024 I=65 S=145	2025 I=125 S=185	30.03.26			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	90,5 G	88G-8G-7,5G-8G-8G	109	73
Yen 130,218		4	2024 I=45 S=45	2025 I=45 S=45	30.03.26			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	34,6 G	33,2G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	34,8	16,4
Yen 2,822		4	2024 I=20 S=20	2025 I=25 S=25	30.03.26			A0MUN8	JP3453900007	Takagi Seiko Corp., (Glob.)	1	9,85 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	11	8,88
US\$ 185,175	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	182,4 G	184,4G	220,6	161
Euro 45,799		1			24.04.26			A425SL	FI4000598149	Talenom Oyj	1	1,17 G	1,18G	1,49	1,17
Euro 134,448		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	2,75 G	2,755G-2,765G-2,78G-2,77G	3,15	2,65
Euro 743,569		1						A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,63 G	0,629G-0,634G-0,658G-0,627G-0,619G	0,66	0,56
US\$ 167,241	1	12						A2JLMB	US87484T1088	Talos Energy Inc.	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,5G-3,6G	14,49	8,82
US\$ 50,05	1	1						A3DWPN	US00444T2096	Talpera Inc.	1	0,67 G	0,765G	1,05	0,61
US\$ 22,667	1	7						A40CKL	US87507T1016	Tamboran Resources Corp.	1	29,8 G	30G	42,6	24,8
US\$ 68,504	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	15,4 G	16,4G	22,18	15,4
US\$ 114,534	1	1	2024 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,275 Q=0,2925	2025 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,3125	30.04.26			886676	US8754651060	Tanger Inc.	1	30,76 G	30,8G	31,89	26,59
kann.\$ 907,011	1	3						A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	1		(ausg)		
US\$ 202,464	1	7	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4	06.03.26			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	122,6 G	121,2G-1,4G-1,1G-0,95G-0,1G	135,78	104,62
US\$ 454,176	1	1	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14 Q=1,14	2026 Q=1,14 Q=1,14	13.05.26			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	109,8 G	109,4G-9,4G-9,4G-11,8G-9,6G	112,8	83,32
kann.\$ 364,437	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	6,1 G	5,965G-5,965G-5,975G-5,945G-5,91G	7,49	4,7
£ 445,447	1	4	2024 I=0,064 S=0,134	2025 I=0,066	20.11.25			A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	4,22 G	4,16G-4,14G-4,1G-4,24G-4,14G	4,7	3,75
£ 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	6,85 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G	8,2	6
£ 3.506,164	1	1	2024 I=0,048 S=0,0466	2025 I=0,0467 S=0,0295	02.04.26			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	0,9 G	0,9002G-0,9002G-0,9122G-0,9122G-0,9112G	1,35	0,89
H\$ 2.520,935	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,318	2025 J=0,498	24.06.26			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	1,61 G	1,575G-1,61G-1,61G-1,61G	1,61	1,04

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2023 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44											
US\$ 80,391	1	10			15.04.26			250815	US87162W1009	TD SYNnex Corp.	1	188,35 G	191,6G	191,6	124
Yen 1.943,86		4			30.03.26			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	15,59 G	15,448G-5,43G-5,326G-5,308G-5,306G	15,63	10,38
US\$ 96,991	1	1						A3CV8N	US69002R1032	Teads Holding Co.	1	0,72 G	0,778G-0,7785G-0,7765G-0,793G-0,772G	0,79	0,4
Yen 44,518		4			30.03.26			A0DQ0H	JP3545130001	Techmatrix Corp., (Glob.)	1	9,15 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	12,35	8,65
Euro 40,693		1						A1C4BZ	GRS403003007	Technical Olympic S.A., (Glob.)	1	2,26 G	2,24G	2,39	2,02
US\$ 401,559	1 zu je US\$ 1	1			17.03.26			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	65,24 G	64,4G-4,34G-4,1G-3,14G	66,14	37,77
Yen 21,063		4			30.03.26			A1CUV9	JP3545220000	Techno Horizon Co. Ltd., (Glob.)	1	6,26 G	6,17G-6,17G-6,18G-6,17G-6,17G	7,15	4,38
US\$ 10,011	1	10						A3D559	US8787392005	Techprecision Corp.	1	3,58 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,6G-3,52G	4,49	2,44
US\$ 44,738	1	11			31.03.26			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	35,76 G	36,04G-6,02G-5,92G-5,8G-5,18G	46,04	34,49
US\$ 29,905	1	1						A114T5	US87876P2011	Tecogen Inc. [New]	1	4,13 G	4,14G-4,14G-4,212G-4,092G-4,182G	4,74	1,77
kann.\$ 14,47	1	1			25.03.26			603077	CA8789501043	Tecsys Inc.	1	21,6 G	22G	22	14
US\$ 29,922	1	1						A40R4Z	BMG8726X1065	Teekay Tankers Ltd.	1	65,9 G	67,5G	67,5	43,6
Yen 197,954		4			30.03.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	9,25	7,1
Yen 99,329		4						A41M8L	JP3545320008	Tekscend Photomask Corp., (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,2G	27,6	13,2
US\$ 180,431	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	5,14 G	5,408G-5,412G-5,394G-5,602-5,6G-5,52G	6,76	3,62
skr 1.370,688	1	1			10.10.25			A2N9X3	US87952P3073	Tele2 AB	1	8,6 G	8,75G-8,5G-8,6G-8,6G-8,3G	9	6,6
Euro 6.027,792		1			21.06.21	018		120471	IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	1	0,78 G	0,7818G-0,7818G-0,7734G-0,7728G-0,7648G	0,79	0,61
£ 80,088	1	4			04.12.25			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	13,4 G	13,8G-4G-4G-3,8G-3,8G	16,6	13,1
US\$ 46,329	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	535,5 G	543,5G	584,4	432,6
US\$ 44,265	1 zu je US\$ 1	1			06.03.26			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	112,3 G	103G	116,8	84,5
nkr 1.368,35	1	1			17.10.25			592281	US87944W1053	Telenor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,5 G	13,7G	15,5	11,8
US\$ 119,749	1 zu je US\$ 2,5	1			22.05.25			A1JM4A	US87946F1003	Téléperformance SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	25,8 G	27,4G	30,6	21,4

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 2026											
US\$ 106,3	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	37,6 G	38,4G	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	3,28 G	3,41G	3,85	3,28
A\$ 339,114		7						A2H7JK	AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd.	1	9,17 G	9,424G-9,473G-9,473G- 9,473G-9,356G	9,53	5
kann.\$1.561,369	1	1	2025 Q=0,4023 Q=0,4163 Q=0,4163 Q=0,4184	2026 Q=0,4184	11.03.26			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	10,22 G	10,142G-0,142G-0,162G- 0,38G	12,2	9,52
US\$ 174,361	1	11						A40EDP	US88023B1035	Tempus AI Inc.	1	42,52 G	46,715G-6,785G-6,04G- 7,245G-6,89G	60,5	35,93
PLN 7,335		1	2024 J=15,73	2025 J=10	14.05.26			A2JL3T	PLTSQGM00016	Ten Square Games S.A., (Glob.)	1	24,72 G	24,9G-5,08G-4,9G-4,9G- 4,5G	26,85	21,3
US\$ 114,53	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	17,65 G	17,95G-7,95G-8,3G	20,54	13,4
H\$ 9.125,598	1	1	2024 J=4,5	2025 J=5,3	15.05.26			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	51,19 G	51,56G-1,56G-1,79G- 1,63G-1,49G	69,61	51,08
US\$ 716,43	1	1	2024 J=0,18	2025 J=0,24	02.04.26			A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	7,6 G	7,62G-7,56G-7,68G-7,66G	15,6	7,56
US\$ 1.432,86	1	1	2024 J=0,09	2025 J=0,12	01.04.26			A3DTMX	KYG875771134	-"	1	3,89 G	3,801G-3,797G-3,802G- 3,798G-3,803G	7,6	3,63
kann.\$ 325,141	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1		(ausg)		
US\$ 18,007	1	1	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,31	2026 Q=0,31 Q=0,31	29.05.26			858055	US8803451033	Tennant Co.	1	67,95 G	69,55G	70	50
skr 17,166		1	2019 J=0,2	2021 J=0,5	06.05.22			A2PHEY	SE0012308088	Teqnon AB, (Glob.)	1	14,66 G	14,56G-4,52G-4,5G-4,56G- 4,38G	17,56	12,6
US\$ 94,647	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	22,23 G	24,04G-4,04G-3,81G- 4,51G-4,71G	32,8	20,65
US\$ 435,382	1	1						A3C9C7	US88080T1043	Terawulf Inc.	1	18,39 G	18,4G-8,4G-8,256G- 8,516G	18,52	10,05
US\$ 113,7	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17	06.03.26			884072	US8807791038	Terex Corp.	1	51 G	52G	60,7	45,2
US\$ 115,521	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	44,58 G	44,69G-4,69G-4,91G- 5,02G	48,6	27,2
Euro 70,301		1						A41MS2	NL0015002Q12	Terra Innovatum Global N.V., (Glob.)	1	5 G	5,285G	6,59	3,21
kann.\$ 308,425	1	1						A2DSES	CA88105E1088	TerrAscend Corp.	1	0,63 G	0,622G-0,622G-0,623G- 0,615G-0,604G	0,74	0,45
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 G	81,5G-1,5G-1,5G-2,5G	104,68	72,5
Yen 1.480,56		4	2024 I=13 S=13	2025 I=15 S=15	30.03.26			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	10,68 G	10,76G-0,76G-0,74G- 0,73G-0,73G	12,5	10,2
£ 6.382,708	1	3	2024 I=0,0425 S=0,0945	2025 I=0,048 S=0,097	14.05.26			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	5,54 G	5,544G-5,494G-5,394G- 5,394G-5,389G	5,75	4,72
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	3,98 G	4,16G-4,14G-4,16G-4,16G	4,16	1,81

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 260,808	1	10	2024 Q=0,058 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2025 Q=0,065 Q=0,072	14.05.26		902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	28,49 G	26,87G	35,6	25,49	
kann.\$ 59,872	1	1					A14PE2	CA88162H2000	Teuton Resources Corp.	1	1,03 G	0,97G-0,97G-0,97G- 0,985G-1G	1,61	0,85	
Euro 21,68		5	2023 J=0,6	2024 J=0,5	04.11.25		A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	15,9 G	15,88G	19,2	15	
kann.\$ 82,186	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26		A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	119,6 G	120,45G	122,75	84,5	
US\$ 159,688	1	1					A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	28,2 G	28,4G	32,1	22,99	
nz\$ 725,426	1	7	2025 J=0,115	2026 J=0,115	19.03.26		A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,28 G	4G-3,98G-3,98G-3,96G- 3,94G	5,93	3,94	
US\$ 713,072	1	1	2025 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	2026 Q=0,1759 Q=0,1759	01.05.26		882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	12,3 G	(eabc)-12,09G-2,085G- 2,16G-2,165G-2,17G	14,57	11,68	
US\$ 257,421	1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1,08	02.03.26		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	184,5 G	184,1G-4,05G-3,45G- 6,35G-5,6G	186,35	160,75	
US\$ 34,053	1	1	2025 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,2	2026 Q=0,2	01.04.26		920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	66,5 G	67G-6,5G-6,5G-7G-7G	67	43,8	
US\$ 41,854	1	10					A0DPKZ	US05969A1051	The Bancorp Inc.	1	50,5 G	49,2G-9,4G-8,2G-50G- 49,4G	60,67	42,52	
US\$ 688,227	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2026 Q=0,53	27.04.26		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	113 G	113G-3G-2G-3G-1G	117	95,76	
£ 999,904	1	4	2024	2025	05.12.25		A0DPR5	US1108281007	The British Land Co. PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,36 G	4,36G-4,36G-4,32G-4,26G- 4,3G	4,88	3,82	
kann.\$ 535,362	1	1					A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	1		(ausg)	0,05	0,02	
£ 17,447	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	2,76 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,72G- 2,72G	2,82	2,46	
Yen 775,521		4	2024 I=18 S=22	2025 I=24 S=28	30.03.26		869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G	13,1	9,3	
US\$ 22,212	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	13.12.19		909471	US1689051076	The Children's Place Inc.	1	2,72 G	2,74G-2,74G-2,732G- 2,67G-2,658G	4,32	2,36	
US\$ 120,912	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	2025 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	22.04.26		856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	82,1 G	74,48G-4,8G-4,7G-4,14- 4,08G-3,5G	108	73,5	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35											
US\$ 247,22	1	7		2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.05.26			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	65,68 G	68,24-7,9G-7,9G-70,16G-68,86G	102,5	58
US\$ 21,077	1	7						A3CPAL	US37892C1062	The Glimpse Group Inc.	1	0,45 G	0,458G-0,458G-0,4555G-0,4365G-0,4475G	1	0,39
US\$ 294,994	1	1		2025 Q=3 Q=3 Q=4 Q=4	01.06.26			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	787 G	786-7,6G-78G-80,4G-75G	843,6	683
Yen 395,888		4		2024 I=20 S=25	30.03.26			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G	12,4	9,1
US\$ 25,22	1	1		2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	20.03.26			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	11 G	11,1G	17,2	10,2
US\$ 148,077	1 zu je US\$ 1	1		2025 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	15.05.26			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	158,45 G	155G-5G-3,85G-4,5G-4,35G	202,95	152,36
Yen 74,416		4		2024 I=38 S=48	30.03.26			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	51 G	51,18G-0,08G-0,06G-0,04G-49,78G	55	41
Yen 1.114,927		4		2024 I=30 S=30	30.03.26			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	13,36 G	13,455G-3,455G-2,79G-2,725G-2,705G	15,29	12,71
US\$ 612,624	1 zu je US\$ 1	1		2025 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	15.05.26			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	57,69 G	57,51G-7,52G-7,52G-7,83G-7,27G	65,87	50,32
US\$ 260,176	1	1		2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	16.03.26			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	18,3 G	18,2G-8,2G-8,1G-8,3G-8,2G	19	14,7
kann.\$ 81,369	1	1		2025 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,7 Q=1,7	14.04.26			A3C7Y3 867679	CA72749F2008 US6934751057	The Planting Hope Company Inc. The PNC Financial Services Group Inc.	1 1	184 G	(ausg) 186G	202	171
US\$ 403,371	1 zu je US\$ 5	1		2023 Q=0,1712 Q=0,1729 Q=0,1746 Q=0,1684	23.01.26			A3DLA0	CA74276N1015	The Procter & Gamble Co.	1	14,8 G	15,1G-5,3G-5,3G-4,7G	17,4	13,8
£ 977,126	1	10		2023 I=0,0695 S=0,135	08.01.26			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	10,1 G	10,2G-0,1G-9,95G-9,95G-9,95G	12,83	8,86
US\$ 58,04	1	10		2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	22.05.26			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	52,58 G	52,12G	59,2	49,16
US\$ 1.128,32	1 zu je US\$ 5	1		2025 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	18.05.26			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	80 G	82,38G	85,77	73,47

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 J=0,9 2025 J=0,3584											
sfrs 116,92	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,9	15.05.26		871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	1	39,3 G	39,5G-9,4G-9,45G-9,25G	43,64	35,52	
sfrs 578,72	1 zu je sfrs 2,25	1	2023 J=0,3584	2024 J=0,2718	23.05.25		A1H5B5	US8701231065	"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9,65 G	9,7G-9,8G-9,7G-9,6G- 9,55G	10,9	8,55	
US\$ 426,989	1	10					A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	19,78 G	20,66G-0,7G-0,74G-0,48G	34,69	17	
US\$ 212,645	1	1	2025 Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1 Q=1,25	10.06.26		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	254,8 G	258,7G	266,8	227,5	
£ 259,612	1	1	2024 I=0,179 S=0,221	2025 I=0,196 S=0,221	30.04.26		857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	30,6 G	29,8G-9,6G-9,2G-9,2G- 8,6G	40,96	28,6	
US\$ 1.221,563	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,4069	2026 Q=0,525 Q=0,525	12.06.26		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	64,68 G	64,2G-4,22G-4G-4,7G- 4,02G	65,37	49,99	
Euro 78,625	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,2063	2024 J=0,34	19.06.25		A3E2ZV	CY0200751713	Theon International PLC	1	31,5 G	31,46G-2,14G-2,5G-3,3G- 3,3G	36,14	26,3	
kann.\$ 257,058	1	1					A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,19 G	0,184G-0,184G-0,182G- 0,172G-0,17G	0,23	0,09	
kann.\$ 173,114	1	6					694641	CA88346B1031	Thermal Energy International Inc.	1	0,09 G	0,0895G-0,0895G-0,09G- 0,092G	0,11	0,07	
US\$ 371,621	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,47	13.03.26		857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	398	399,3G	547,4	396	
US\$ 2,45	1	1	2025 Q=0,0153 Q=0,0158 Q=0,0159 Q=0,0156	2026 Q=0,0171	13.03.26		A404RW	CA88355G1000	"-	1	10,3 G	10G-G-9,9G-10,4G-0,1G	13,9	9,9	
kann.\$ 278,464	1	2					A422AH	CA8839221063	Thesis Gold & Silver Inc.	1	2,1 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,04G- 2,04G	2,19	1,49	
Euro 10,08	1 zu je Euro 3	1	2024 J=2	2025 J=2,2	14.05.26		691532	GRS427003009	Thessaloniki Port Authority S.A.	1	37,7 G	37,6G	38,1	32,6	
Euro 36,3	1 zu je Euro 1,12	1	2024 J=0,055	2025 J=0,0746	25.08.26		691519	GRS428003008	Thessaloniki Water Supply and Sewerage Co. S.A.	1	3,73 G	4,135G	4,13	3,25	
£ 1.640,393	1	4					A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	0,36 G	0,3335G-0,3325G- 0,3275G-0,328G-0,324G	0,58	0,32	
kann.\$ 67,556	1	1					A4177C	CA8841213025	Thinkific Labs Inc.	1	0,85 G	0,96G	1,22	0,77	
US\$ 16,562	1 zu je US\$ 1	1					A3C7DT	US88422P1093	Third Coast Bancshares Inc.	1	31,2 G	31,6G-1,4G-0,8G-1,2G	35,8	28,8	
kann.\$ 666,573	1	1	2025 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0275	2026 Q=0,0125	24.04.26		A0YAQ9	CA8851491040	Thor Explorations Ltd. [New]	1	0,78 G	0,772G-0,768G-0,768G- 0,78G-0,77G	1,13	0,67	
US\$ 52,596	1	8	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.04.26		872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	66 G	66,5G	101,65	64,4	
nkr 354,141		1		2018 J=0			A1H64K	NO0010597883	Thor Medical ASA	1	0,38 G	0,415G	0,5	0,35	
Euro 43,741		1	2024 I=0,07 S=0,1691	2025 I=0,07 S=0,24	15.06.26		A0JC3P	GRS239003007	Thrace Plastics Holding and Commercial S.A. (Glob.)	1	3,95 G	3,91G	4,33	3,44	
kann.\$ 94,288	1	1					A2P3ZG	CA88581L3039	ThreeD Capital Inc.	1	0,06 G	0,06G	0,07	0,04	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 I=2 S=11 J=3,2926											
ZAR 140,493	1	1	2024 I=2 S=11 J=3,2926	2025 I=2 S=2 J=1,4824	15.04.26			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	7,38 G	7,42G-7,38G-7,2G	9,2	4,83
CNY 229,172		1			14.06.24			A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	7,13 G	7,308G-7,278G-7,3G- 7,292G-7,298G	7,31	4,32
kann.\$ 36,471	1	1						A3CYS9	CA88646L1085	Tidewater Renewables Ltd.	1	6,45 G	6,75G	6,75	2,44
US\$ 39,57	1	10						A41PGW	US88677Q2084	Tile Shop Holdings Inc.	1	2,3 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,14G- 2,16G	3,44	2,14
H\$ 2.093,39	1	4	2024 I=0,01 S=0,013	2025 I=0,016 S=0,024	02.06.26			A2PG9T	KYG8879R1048	Time Interconnect Technology Ltd.	1	2,14 G	2,28G-2,26G-2,3G-2,3G- 2,26G	2,46	1,5
£ 522,645	1	4						A2ALCX	GB00BYV0629	Time Out Group PLC	1	0,05 G	0,0485G-0,0485G- 0,0485G-0,0295G-0,0295G	0,11	0,03
Yen 228,4		4	2024 I=34 S=36 J=0,1143 J=0,0571	2025 I=38 S=38 J=0,0571	30.03.26			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G	28,4	15,4
US\$ 184,362		1			20.04.26			A41286	BE6360403164	Titan America, (Glob.)	1	13,4 G	14G	15,9	12
A\$ 287,517		7						A2DU33	AU000000TTM8	Titan Minerals Ltd.	1	0,49 G	0,4792G-0,4786G- 0,4789G-0,4786G	0,63	0,43
kann.\$ 98,288	1	1						A41MZZ	CA88831L2021	Titan Mining Corp.	1	2,1 G	2,28G	3,46	2,1
Euro 78,325		1	2024 J=3	2025 J=1,1	01.07.26			A2PBLU	BE0974338700	Titan S.A.	1	44,82 G	45,96G	58,3	42,7
A\$ 1.606,097		1						A2DW9L	AU000000TTT3	Titomic Ltd.	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,167G	0,19	0,13
- 118,852	1	1						A3C5SS	BMG889121031	Tiziana Life Sciences Ltd.	1	1,07 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,15G- 1,15G	1,45	0,95
US\$ 1.106,811	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,375 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2026 Q=0,425 Q=0,48	14.05.26			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	132 G	133G	140	122,3
Euro 40,729		1	2024 J=0,65	2025 J=0,6	30.03.26			590308	EE0000001105	TKM Grupp AS	1	9,07 G	9,09G-9,03G-9,03G-8,77G- 8,94G	10,08	8,77
US\$ 515,264	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	24,26 G	24,62G-4,62G-4,75G-5,7G- 5,24G	31,27	20,6
Yen 93,849		4	2024 I=5 S=5	2025 I=5 S=5	30.03.26			868489	JP3538400007	TOC Co. Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	5,5	4,02
Yen 366,267		4	2024 I=40 S=40	2025 I=45 S=45	30.03.26			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	30,4	6,2
Yen 1.934		4	2024 I=81 S=91	2025 I=105,5 S=105,5	30.03.26			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	39,05 G	38,92G-9,03G-8,46G- 8,51G-8,44G	43,41	29,98
Yen 72,088		4	2024 I=50 S=50	2025 I=60 S=60	30.03.26			860381	JP3625000009	Tokuyama Corp., (Glob.)	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,8G- 1,8G	24,2	19
Yen 1.607,017		4	2023 S=0	2024 S=0 S=0 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,13 G	3,2025G-3,2115G- 3,2115G-3,2255G-3,22G	4,19	3,02
Yen 468,033		4	2024 I=265 S=327	2025 I=264 S=364	30.03.26			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	256,3 G	239,75G-57,7G-62,8-2,2G- 2,45G	262,8	185,85
Yen 581			2025 J=40 J=21	2026 J=21	30.03.26			A40S1G	JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,508G-8,314G-8,314G- 8,354G-8,348G	9,32	8,14
US\$ 56,531	1	10						A40PX4	US92337U3023	TON Strategy Co.	1	1,73 G	1,78G-1,78G-1,77G-1,79G- 1,77G	2,9	1,49
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	10,28 G	10,36G-0,22G-0,4G-0,2G- 0,06G	11,9	9,52

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13,405	1	1						A40VM0	US8902608392	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	10,27 G	10,99G	15,8	10,27
US\$ 28,145	1	1						A14UY4	US89055F1030	TopBuild Corp.	1	373,2 G	368,2G-8,2G-7G-9G-8G	462	286
Yen 294,706	1	4	2024 I=24 S=32	2025 I=28 S=28	30.03.26			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	25,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	30,8	21,8
Yen 1.504,481	1	4	2024 I=9 S=9	2025 I=10 S=10	30.03.26			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,07 G	6,086G-5,994G-5,994G-6,01G-6,012G	7,24	5,48
kann.\$ 93,749	1	1		2025 Q=0,15 Q=0,15	05.03.26			A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	34,8 G	34,31G	51,6	31,9
US\$ 97,952	1	1	2024 I=10,34 I=12,14 I=8,52 I=4,134 S=2,612	2025 I=2,548 I=3,9866 S=4,536	11.03.26			A2AGBV	GB00BZ3CNK81	TORM PLC	1	27,14 G	27,12G-7,74G-7,84G-7,98G-7,9G	27,98	16,73
kann.\$ 407,662	1	1		2025 Q=0,0805	13.03.26			A41CNG	US8911024029	Toromont Industries Ltd.	1	24,6 G	25,4G	25,4	22,16
Yen 10	1	4	2024 I=5 S=6,5	2025 I=5 S=5	30.03.26			565309	JP3552500005	Toso Co. Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G	4,02	3,06
US\$ 4,5	1 zu je US\$ 17	1	2023 S=20,55	2024 J=68,41 J=19,85	06.06.25			852437	GA0000121459	TotalEnergies EP Gabon S.A.	1	229 G	230G-27,5G-32,5G-3,5G	233,5	180
- 112,825	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	168,5 G	185,5G	189,5	92,98
Yen 153,162	1	4	2024 I=45 S=46	2025 I=57 S=57	30.03.26			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	18G-8G-8,3G-8,3G-8,3G	22,2	16,4
Yen 325,841	1	4	2024 I=140 S=140	2025 I=0 I=0	30.03.26			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	109,3 G	108,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,5G	114,7	95,05
Yen 1.062,17	1	4	2024 I=50 S=55	2025 I=58 S=62	30.03.26			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	32,63 G	33,64G-6,76G-6,79G-6,8G	38,4	24,8
A\$ 11,343	1	7	2023 I=0,2	2024 I=0,2 S=0,2	04.03.26			A0MUF9	AU000000TPC7	TPC Consolidated Ltd.	1	2,48 G	2,54G-2,56G-2,56G-2,5G-2,5G	4,82	1,96
US\$ 153,782	1	11	2024 Q=0,53 Q=0,41 Q=0,59 Q=0,45	2025 Q=0,61 Q=0,59	11.05.26			A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	36,69 G	37,38G-7,41G-7,24G-8,53G	59,5	31,69
£ 29,771	1	4	2024 S=0,014	2025 I=0,013	14.05.26			A0M8FT	GB00B28HSF71	TRACSiS PLC	1	3,58 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,64G-3,64G	4,04	3,04
US\$ 526,006	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,24	24.02.26			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	29,57 G	28,755G	46,87	28,75
US\$ 116,036	1	10	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,14 Q=0,14	01.06.26			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	96,84 G	93,86G-3,84G-4,06G-6,38G-6,7G	109	82,5
Euro 277,533	1	1						913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	1	0,71 G	0,708G	0,96	0,69
Euro 40,171	1	1						907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	1	0,07 G	0,057G	0,21	0,03
sfrs 766,7	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	5,84 G	5,756G-5,756G-5,8G-5,878G	5,95	3,44
kann.\$ 169,293	1	4		2024	18.06.25			A42A6L	CA8939761000	Transoceanic Investments Inc.	1	0,04 G	0,0394G	0,04	0,03
sfrs 275	1	1						A3LZRE	CH1356197108	TRATON Finance Luxembourg S.A., Kurs in Prozent	5000	101,44 G	101,36G-1,4G	102,02	101,31
US\$ 10,932	1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	7,9 G	8,15G-8,15G-8,2G-8,3G	8,75	4,13

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 807,437		7	2023 I=0,17 S=0,19	2024 I=0,2 S=0,2	27.08.25			A1H8S1 AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd.	1	2,64 G	2,5855G-2,583G-2,572G- 2,581G-2,568G	3,26	1,99	
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	7,9 G	8,4G	8,4	6	
skr 202,828		1	2024 J=7,5	2025 J=8	24.04.26			873098 SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	34,9 G	35,02G-4,6G-4,4G-4,8G- 4,26G	37,97	29,91	
Yen 140,902		1	2023 I=184 S=0	2025 S=185	29.12.25			915793 JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	29,42 G	29,72G-8,7G-8,69G-8,73G- 8,77G	36,42	26,44	
£ 17,429	1	4	2024 I=0,02 S=0,04	2025 I=0,03	04.12.25			900444 GB0009035741	Triad Group PLC	1	3,14 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G	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	0,54 G	0,535G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,535G	0,79	0,5	
£ 136,12	1	4	2024 I=0,006 S=0,012	2025 I=0,006	05.03.26			931901 GB0008883927	Trifast PLC	1	0,69 G	0,685G-0,685G-0,685G- 0,67G-0,67G	0,95	0,63	
kann.\$ 172,546	1	1						A2ARD3 CA89621C1059	Trilogy Metals Inc.	1	3,69 G	3,705G-3,705G-3,725G- 3,82G-3,675G-3,65	5,9	2,69	
US\$ 36,685	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04	07.05.26			A0MSDG US8962152091	TriMas Corp.	1	31,8 G	32,4G-2,2G-2,2G-3,6G- 2,8G	33,8	28	
US\$ 36,56		1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01	10.07.25			A3C47Q IE0000QBK8U7	Trinseo PLC	1		(ausg)	0,72		
Euro 14,467		1		2025 I=0,6	18.08.25			A41B8Z NL0010407946	Triodos Bank NV	1	27,3 G	28,15G	30,1	27,2	
US\$ 689,45	1	4		2024 J=0,3	14.03.25			A3CMCK KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	44,4 G	44,6G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G	65,36	41,07	
£ 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	1,67 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,63G- 1,63G	1,94	1,54	
kann.\$ 60,709	1	1						A3D3YZ CA8968122033	Triumph Gold Corp.	1	0,25 G	0,266G	0,56	0,25	
Euro 23,124	1	1						A3EUTE US89686D3035	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1		(ausg)			
US\$ 158,558	1	1	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	23.02.26			A2PGGB GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	8,52 G	8,42G-8,415G-8,31G- 8,47G-8,335G	8,62	3,46	
US\$ 112,51	1	1						A3C7PV KYG9094C1042	Troops Inc.	1	3,14 G	3,62G	4,22	1,72	
US\$ 14,907	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.08.20			575308 US2053061030	TruBridge Inc.	1	21,6 G	21,6G	21,8	12,1	
skr 301,993		1	2024 J=1,7	2025 J=0,28	25.05.26			A3C4XN SE0016787071	Truecaller AB, (Glob.)	1	1,09 G	1,0115G-1,139G-1,1395G	1,71	0,83	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.241,01	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52	08.05.26			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	43,64 G	43,185G-3,265G-3,195G- 2,865G-2,445G	47,15	37,57
kann.\$ 167,851	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	8,04 G	8,01G-7,96G-7,91G-7,91G- 7,75G	8,42	4,46
US\$ 276,731	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	7,77 G	7,924G-7,935G-7,928G- 7,987G-7,89G	12,76	7,25
US\$ 43,62	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-1,2G	31,79	20,4
£ 388,647	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	2,94 G	2,898G-2,932G-2,904G- 2,9035G	2,98	1,51
DKK 611,374		1	2025 I=2,05 I=2,05 S=2,05	2026 I=2,15 I=2,05	13.07.26			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	20,42 G	20,3G-0,18G-0,04G-0,12G- 19,99G	22,2	19,73
US\$ 48,611	1	1	2023	2024	02.04.24			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	2,46 G	2,524G	3,04	1,72
US\$ 103,843	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	134,55 G	140,05	140,05	56,5
£ 1.475,023	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,17 G	0,1695G-0,172G-0,173G- 0,173G	0,17	0,06
US\$ 19,341	1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,08	20.03.26			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	66,6 G	68,8G-8,8G-8,05G-70,8G- 68,7G	120	57,95
US\$ 52,615	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,06	2026 Q=0,06	10.03.26			A0RM5Z	US9011091082	Tutor Perini Corp.	1	71,9 G	78,5G	78,5	56
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 Q=0,1	29.05.26			A1160R	CA87310A1093	TWC Enterprises Ltd.	1	15,3 G	15G	15,4	13,2
US\$ 105,046	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	9,81 G	10,41G-0,46G-0,46G-0,3G	11,79	7,68
sfrs 10,6	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=4,8	2025 J=4	14.04.26			578908	CH0011178255	TX Group AG	1	130,6 G	131G-4,8G-5,8G-5,8G- 1,6G	187,8	129,6
US\$ 42,167	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	304,2 G	284,4G	386,2	240
US\$ 282,07	1	10	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51	01.06.26			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	53,7 G	53,9G	55,82	47,52
sfrs 7,73	1 zu je sfrs 11,5	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	146,4 G	147G-5G-5,2G-5,2G-4,6G	154,4	143,2
US\$ 176,47	1	4	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05	16.03.26			A3DXL7	US0235865062	U-Haul Holding Company	1	40 G	39,8G-40,6G-0,6G-39,4G	45,4	33,6
US\$ 1.552,252	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52	31.03.26			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	48,18 G	47,64G-7,81G-7,65G- 7,82G-7,43G	51,45	43,72
US\$ 16,501	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	13,88 G	13,8G-3,76G-3,64G-3,76G- 3,68G	19,44	10,98

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 185,313		4	2024 I=70 S=80	2025 I=80 S=25	30.03.26			A0HL8C	JP3826900007	UACJ Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	18,2	11,2
sfrs 3.341,582		1	2024 J=0,45	2025 J=0,55	21.04.26			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	37,37 G	37,44G-7,7G-7,1G-7,23G-7,15G	41,21	31,03
CNY 432,735	1 zu je CNY 1	1						A4009U	CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd.	1	11,59 G	11,63G-1,692G-1,752G-1,752G-1,808G	16,7	9,4
Euro 389,011	1	1	2023 J=0,728	2024 J=0,7904	28.04.25			A14WZY	US9034801012	UCB S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	111 G	113G	142	111
kann.\$ 116,392	1	1						A2QJQ4	CA90348V3011	Ucore Rare Metals Inc.	1	3,54 G	3,552G-3,552G-3,628G-3,61G-3,614G	6,3	2,9
US\$ 459,231	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	8,68 G	9,014G-9,018G-9,068G-9,39G-9,338G	15,22	7,91
US\$ 77,447			2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,145	02.03.26			A3EX9W	US9037311076	UL Solutions Inc.	1	76,6 G	77,65G-7,6G-7,5G-7,8G-6,6G	79,35	57
£ 86,33	1	4	2024 I=0,0155 S=0,0215	2025 I=0,009	28.05.26			A2DM0C	GB00BYX7MG58	Ultimate Products PLC	1	0,45 G	0,452G-0,452G-0,452G-0,452G-0,452G	0,6	0,41
US\$ 44,826	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	65,68 G	63,42G-3,4G-3,22G-2,3G-2,44G	72,74	21,2
US\$ 98,307	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	21,09 G	20,87G-0,87G-0,8G-1,02G-0,89G	21,21	15,8
US\$ 16,657	1	7						888615	US9038991025	Ultralife Corp.	1	5,95 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,9G-5,65G	6,85	4,38
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	1,41 G	1,41G-1,41G-1,4G-1,33G-1,33G	1,99	1,33
US\$ 202,606	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	5,23 G	5,115G-5,11G-5,135G-5,19G-5,075G	6,55	4,09
US\$ 188,834	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"	1	5,43 G	5,34G-5,34G-5,29G-5,38G-5,26G	6,76	4,21
HUF303.500								A4EQRF	HU0000407564	Ungarn, Republik, Gewinnber. ab 18.02.2026, Kurs in Prozent, (Glob.)	10000	101,54 G	101,54G-1,54G	102,16	90,46
A\$ 633,12		7						A3D8SM	AU0000269821	Unico Silver Ltd.	1	0,36 G	0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G-0,358G	0,75	0,33
Euro 30,887		1	2024 J=0,01	2025 J=0,01	18.05.26			A3E2E4	IT0005573065	Unidata S.p.A.	1	2,71 G	2,715G-2,69G-2,705G-2,76G-2,78G	3,36	2,6
kann.\$ 86,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,05 G	0,0494G-0,0502G-0,0504G-0,0552G-0,0552G	0,11	0,05
US\$ 593,713	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=1,3 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2025 Q=1,34 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	27.02.26			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	226,3 G	226,5G-7G-7,5G-6,1G-5,6G	230,9	188,6
US\$ 72,326	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	2,17 G	2,254G-2,252G-2,246G-2,298G-2,292G	2,88	1,65
US\$ 324,57	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	76,6 G	78,8G-8,8G-8G-9G	100,64	74,35
Euro 11,127	1	1						A14TTL	FI4000081427	United Bankers Oyj	1	18,85 G	19,05G	19,65	17,75
kann.\$ 79,441	1	8						A3EKLX	CA9107974060	United Lithium Corp.	1	0,14 G	0,155G	0,26	0,14
- 1.653,672		1	2024 I=0,88 S=0,92	2025 I=0,85 S=0,71	24.04.26			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	24,26 G	24,17G-4,21G-4,08G-4,15G-4,07G	26,5	23,16
US\$ 744,711	1	1	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2026 Q=1,64	17.02.26			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	90,46 G	91,36G-84,28	101,56	82,19

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 Q=0,2125 Q=0,2069 Q=0,2098 Q=0,2071											
US\$ 2,6	1	1		2025 Q=0,2125 Q=0,2069 Q=0,2098 Q=0,2071	17.02.26		A3D46A	CA9113141027	United Parcel Service Inc.	1	8,25 G	8G-8G-7,85G-7,6G-7,45G	9,2	7,1	
US\$ 62,647	1	1		2025 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	13.05.26		911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	812 G	804,4G-4,8G-2,8G-3,8G-794,8G	837,6	606,2	
US\$ 28,67	1	1		2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	22.05.26		923585	US9119221029	United States Lime & Minerals Inc.	1	92,5 G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G-89,5G	117	87,1	
Yen 3,2		12		2023 I=3937 J=4010	28.05.26		A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	930 G	920G-G-G-5G-5G	1.010	895	
£ 681,888	1	4		2024 I=0,1728 S=0,3457	25.06.26		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	16,45 G	16,26G-6,28G-6,05G-6,11G-5,94G	17,22	13,5	
US\$ 908,213	1	1		2025 Q=2,1 Q=2,21 Q=2,21 Q=2,21	09.03.26		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	315,4 G	313,4G-3G-2,6G-3,4G-5,2G	316	221,75	
Yen 80,195		1		2023 J=0 J=30			916069	JP3126130008	Universal Entertainment Corp., (Glob.)	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	4,68	3,5	
US\$ 55,021	1	10		2014 Q=0,02 Q=0			590097	US9139151040	Universal Technical Institute Inc.	1	30,6 G	30,64G-0,62G-0,2G-0,38G-0,1G	33,8	20,4	
US\$ 58,352	1	10		2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	07.04.26		900457	US76009N1000	Upbound Group Inc.	1	15,95 G	16,21G	18,9	14,6	
US\$ 69,344	1	10					A40PUJ	US39959A2050	Upexi Inc.	1	1,1 G	1,1G-1,1005G-1,093G-1,096G-1,147G	2,08	0,45	
US\$ 29,363	1	1					A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	0,54 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,53G-0,53G	1,34	0,43	
kann.\$ 397,332	1	1					A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,48 G	1,49G-1,46G-1,496G-1,498G-1,496G	1,7	1,11	
US\$ 490,221	1	8					A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	12,51 G	12,74G-2,69G-2,6G-2,9G-2,77G	17,19	9,91	
kann.\$ 146,483	1	5					A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	3,07 G	3,196G	4,51	2,75	
US\$ 126,02	1	10		2024 Q=0,1539 Q=0,0161 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	13.03.26		A12HHQ	US91704F1049	Urban Edge Properties	1	18,2 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,5G	18,6	15,4	
US\$ 0,615	1	1					A41XFM	US91705J3032	Urban One Inc.	1	4,34 G	5,95G-5,95G-5,7G-6G-7,2G	8,35	4,28	
US\$ 85,601	1	2					888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	59,11 G	58,24G-8,23G-8,05G-9,6G-8,53G	71,12	52,32	
- 48,682	1	1					A2DTCV	IL0011407140	UroGen Pharma Ltd.	1	19,86 G	19,23G-9,22G-9,17G-9,775G-9,86G	22,78	14,5	

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024											
US\$ 13,867	1	10	2024	2025	15.06.26			580966	US9029521005	US Global Investors Inc.	1	2,14 G	2,18G-2,18G-2,16G-2,22G-2,22G	2,92	1,97
US\$ 391,263	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09	10.03.26			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	15,98 G	16,075G-6,065G-5,925G-5,9G-5,655G	18,71	13,6
US\$ 107,012	1	1	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2026 Q=0,0625	27.02.26			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	5,5 G	5,39G-5,535G-5,47G-5,455G-5,5G	5,65	2,9
US\$ 69,252	1	1						A3CNQC	BMG9460G1015	Valaris Ltd.	1	87 G	86G-6G-6G-6G-6G	90,5	73
US\$ 298,954	1	1	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2026 Q=1,2	05.02.26			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	212,9 G	210,3G-9,8G-11,1G-2,2G-3,2G	224	138,02
kann.\$ 106,164	1	1						A1JKQ1	CA9191444020	Valeura Energy Inc.	1	8,35 G	8,1G	9,41	4,69
kann.\$ 58,748	1	4						A40N7A	CA91916W1014	Valkea Resources Corp.	1	0,32 G	0,332G	0,36	0,19
Euro 184,53	1	1	2024 I=0,68 S=0,67	2025 I=0,68 S=0,67	30.09.26			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	21,64 G	22,04G	30,09	21,64
Euro 172,213		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,3 G	2,301G-2,27G-2,217G-2,215G	5,08	2,21
Euro 12,831		1	2024 J=2,4	2025 J=2,4	07.05.26			A0J27E	BE0003839561	Van de Velde S.A.	1	31,8 G	32,4G	32,4	28,8
£ 108,201	1	4	2024 I=0,004 S=0,008	2025 I=0,004	19.02.26			A2AT5V	GB00BYX4TP46	VAN ELLE PLC	1	0,53 G	0,53G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G	0,63	0,31
Euro 43,037	1 zu je Euro 1	1	2024 J=2,75	2025 J=3	25.05.26			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	63,2 G	65,15G	65,15	48,6
US\$ 60,135	1	1						A0JJT3	US9216591084	Vanda Pharmaceuticals Inc.	1	6 G	6,025G-6,025G-6,29G-6,22G-6,23G	8,45	4,9
£ 256,494	1	1	2022 I=0,12 I=0,05 S=0,103	2023 I=0,05 S=0,01	18.04.24			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Vanquis Banking Group PLC	1	1,26 G	1,23G-1,22G-1,24G-1,32G-1,33G	1,49	1,21
Euro 19,469		1	2024 I=1 I=2,3	2025 J=1,85	04.05.26			806919	BE0003754687	Vastned Belgium S.A.	1	29,9 G	(exD)-28,25G-9G-8,9G-8,7G	31,2	27,9
sfrs 1	1 zu je sfrs 25	1	2024 J=24	2025 J=27	13.05.26			A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	1	884 G	884G-79G-84G-4G-74G	919	753
skr 23,756		1	2024 J=7,25	2025 J=7,25	13.05.26			908606	SE0000115107	VBG Group AB, (Glob.)	1	30,25 G	30,4G-0,45G-G-29,7G-9,1G	37,88	28,88
US\$ 489,46	1	4						A2JNZF	KYG940441077	VCREDIT Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,129G-0,129G-0,122G-0,122G-0,122G	0,27	0,1
Euro 60,392	1	1						A419EU	GB00BRJS8211	VEDERE Holdings PLC, (Glob.)	1	6,45 -T	6,45B	6,45	4,8
US\$ 204,533	1	7						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	40,46 G	42,77G-2,19G-2,72G-2,69G	45,19	23,8
								A1437B	CA92258F3007	Velocity Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,11G-0,11G-0,11G-0,113G-0,111G	0,13	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 28,438	1	2						A1C7RU	US92335C1062	Vera Bradley Inc.	1	3,35 G	3,436G-3,436G-3,422G-3,45G-3,47G	3,58	1,89
US\$ 79,792	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	27,76 G	27,78G-7,78G-7,69G-8,59G-8,16G	39,2	25,6
US\$ 245,599	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	2026 Q=0,13	31.03.26			A3ES7Q	US92338C1036	Veralto Corp.	1	76 G	74,38G	88,67	73,7
US\$ 87,843	1	1						A3EHM3	US92337C2035	Verastem Inc.	1	4,6 G	4,882G-4,881G-4,866G-4,97G-5,014G	6,9	4,16
kann.\$ 56,444		1						A3DSKL	SGXZ27777630	Verde Agritech Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,62G-0,62G-0,625G-0,645-0,615G-0,615G	1,1	0,6
US\$ 91	1	1	2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2026 Q=0,81	19.05.26			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	227,6 G	231,2G-0,4G-0,5G-5,3G-3,7G	242,2	177,8
US\$ 131,022	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,5 Q=0,5	15.06.26			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	156 G	153G-3G-2G-4G-1G	194,35	137
Euro 1.033,808	1	8						A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	10,59 G	10,61G-0,62G-0,51G-0,61G-0,58G	15,19	8,1
US\$ 92,954	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc.	1	1,74 G	1,825G-1,825G-1,81G-1,96G-1,93G	4,35	1,46
US\$ 2		1	2025 Q=0,2851 Q=0,2938 Q=0,295 Q=0,2854	2026 Q=0,2939	10.04.25			A3DLAZ	CA92347P1036	Verizon Communications Inc.	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,5G-2,4G	13,7	9,75
Euro 45,355	1	1						A110V9	FI4000049812	Verkkokauppa.com OYJ	1	2,15 G	2,14G	3,86	2,14
US\$ 141,117	1			2026 Q=0,375	01.04.26			A41RUQ	US9252831030	Versant Media Group Inc.	1	34 G	34,6G-4,6G-4,4G-5,2G-5,2G	35,2	23
US\$ 71,047	1	1						A426PJ	JE00BWK75100	Versigent PLC	1	29,57 G	29,97G-30,94G-1,24G-0,84-1,03G	31,24	21,86
US\$ 79,582	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	10,27 G	11,075G-1,08G-1,03G-1,48G-1,2G	17,1	8,99
US\$ 127,328	1	1						A40P0H	KYG9471C2068	Vertical Aerospace Ltd.	1	1,98 G	1,986G-1,988G-2G-2,104G-2,07G	5,65	1,68
£ 312,31	1	3	2024 I=0,009 S=0,0115	2025 I=0,009	11.12.25			A0LGJ6	GB00B1GK4645	Vertu Motors PLC	1	0,71 G	0,74G-0,725G-0,725G-0,725G-0,71G	0,74	0,63
Euro 200,117		1						A3D3A1	SE0018538068	Verve Group SE, (Glob.)	1	1,47 G	1,476G-1,674G-1,63G	2,04	1,16
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	8,2 G	8,2G-8,15G-8,15G-7,95G-7,6G	8,6	5,2
US\$ 77,391	1	10						A41FLN	US92556W1045	Via Transportation Inc.	1	12,9 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G	24,4	11,3
£ 28,425	1	4	2024 I=0,003 S=0,01	2025 I=0,004	18.12.25			A0LCUM	GB00B13YVN56	Vianet Group PLC	1	0,67 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	0,77	0,6
skr 4.577,821		1	2018 J=3,25	2019 I=3,25 S=3,5	20.05.20			A2PFRW	SE0012116390	Viaplay Group AB, (Glob.)	1	0,13 G	0,1344G-0,1334G-0,1356G-0,1391G-0,1349G	0,15	0,08
US\$ 135,831	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	54,98 G	55,02G-5,01G-3,42G-4,15G-4,86G	55,02	29,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 2026											
US\$ 1.164,418	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	09.03.26			A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	1	12,84 G	12,62G-2,63G-2,662G- 3,01G-2,946G	13,79	10,45
US\$ 231,389	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	44,39 G	48G-7,7G-6,22G-5,4G- 6,39G	48	14,4
US\$ 1.069,03	1	1	2025 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4383 Q=0,0117 Q=0,45	2026 Q=0,45	19.03.26			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	24,45 G	24,4G-4,4G-4,1G-4,35G- 3,95G	25,84	22,98
£ 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	0,83 G	0,81G-0,81G-0,81G-0,75G- 0,75G	0,94	0,6
H\$ 110,228	1 zu je H\$ 1	1						A429HS	CNE100007JY1	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1	34,76 G	34,84G-4,98G-4,6G-4,66G- 4,44G	36,62	32,28
kann.\$ 104,265	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,41 G	0,436G	0,49	0,26
Euro 65,937	1	1	2023 J=0,4	2024 J=0,47	16.06.25			876161	FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1	18,7 G	18,56G	18,72	14,3
US\$ 317,907	1	1						A40ANH	BMG93A5A1010	Viking Holdings Ltd.	1	69,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-6G	74	53,5
US\$ 115,894	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	25,75 G	25,55G-5,5G-5,6G-6,45G- 7,25G	31,45	22,38
kann.\$ 115,104	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,41 G	2,38G	3,09	2,17
skr 525,965	1	1						A3CSG7	SE0015961982	Vimian Group AB, (Glob.)	1	2,71 G	2,72G-2,78G-2,825G- 2,845G-2,75G	2,99	2,24
US\$ 50,956	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			A2QNEB	KYG9451V1095	Vinci Compass Investments Ltd.	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,15G-9,15G- 9,2G	11,4	8,4
Euro 2.329,029	1 zu je Euro 2,5	1	2024 S=1,0484	2025 I=0,3058 S=1,154	20.04.26			A0Q3RH	US9273201015	VINCI S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,4 G	32G-1,2G-1,8G-1,4G-0,4G	35,4	28
- 2.339,513		1						A3ESV6	SGXZ55111462	Vinfast Auto Pte. Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,66-3,62G-3,63G-3,61G- 3,57G	4,29	2,4
US\$ 194,312	1	1		2025 Q=0,58 Q=0,52	05.03.26			A41F4Y	US64361Q1013	Viper Energy Partners LP	1	41,98 G	41,96G-2,2G-3,01G-3,03G- 3,07G	43,07	36
US\$ 94,416	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,03 G	2,246G-2,246G-2,174G- 2,146G-2,15G	2,83	1,85
US\$ 103,072	1	10						A2QMUH	US92790C1045	Viridian Therapeutics Inc.	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,1G-1,9G- 1,8G	29,21	11,1
US\$ 11,304	1	1						A2JE8P	US92827K3014	VirTra Inc.	1	3,75 G	3,795G-3,79G-3,78G- 3,74G-3,785G	4,32	3,04
US\$ 1.659,71	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,67	12.05.26			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	282	279,35G	305,75	255,8
kann.\$ 120,225		4						A2DPCL	CA92834X1069	Viscount Mining Corporation	1	0,22 G	0,232G	0,59	0,22
MXN 104,256	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V	1	62,4 G	60,4G-0,4G-1,2G-2,4G- 2,2G	67,5	37,2
nkr 44,345		1	2023 I=0,5 S=0,5	2024 J=1,25	04.06.25			A14TLR	NO0010734122	Vistin Pharma ASA	1	2 G	2,02G	2,07	1,71

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 338,549	1	10	2024 Q=0,2235 Q=0,225 Q=0,226 Q=0,227	2025 Q=0,228 Q=0,229	22.06.26			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	134,72 G	132,86-2,98G-2,88G- 7,54G-5,94G	158,85	118,2
US\$ 42,848	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	10,65 G	11,985G-2,13G-1,43G- 1,62G-1,02G	27,2	10,18
Euro 17,088		1	2021 J=0,1562 J=1,0938	2022 J=0,21	23.05.23			A0JJ3N	FR0010309096	Vitura S.A.	1	3,74 G	3,76G-3,74G-3,74G-3,8G	4,98	3,42
skr 89,632		1	2024 J=1,55	2025 J=1,6	25.05.26			A3C82B	SE0017084361	Viva Wine Group AB, (Glob.)	1	2,9 G	2,91G-2,89G-2,9G-2,9G- 2,89G	3,28	2,83
Euro 1.015,499		1	2024 J=0,04	2025 J=0,04	22.04.26			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	1,98 G	1,99G-1,999G-1,97G- 1,966G-1,941G	2,45	1,67
US\$ 12,527	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower PLC	1	2,82 G	2,65G-2,65G-2,62G-2,6G- 2,51G	3,24	0,99
Euro 29,614	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	1,32 G	1,32G	1,61	1,25
kann.\$ 349,499		5						A40EG3	CA92859G6085	Vizsla Silver Corp.	1	2,92 G	2,922G	6,06	2,44
US\$ 279,561	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	6,86 G	7,24G-7,3G-7,16G-7,12G	11,9	6,62
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	7,1 G	7,15G-7,05G-6,95G-7,05G- 7,05G	8,65	6,9
skr 79,407		1	2025 J=1	2026 J=1	03.11.26			A2DHFL	SE0009143662	Volati AB, (Glob.)	1	7,49 G	7,51G-7,48G-7,6G-7,71G- 7,57G	9,94	6,66
kann.\$ 672,708	1	1						A2JEQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,43	0,414G	0,55	0,31
Euro 131,319		1						A1161Y	FR0011995588	Volitalia S.A.	1	6,74 G	6,88G	8,09	6,13
US\$ 140,899	1	1	2024 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,025	2025 I=0,025 I=0,025 S=0,025	05.03.26			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-30G- 29,6G	38,75	29,2
sfrs 56,875	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=3	2025 J=3	16.04.26	026		675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	1	71,9 G	72,2G-2,2G-1,7G-2G-1,6G	78,4	68,8
US\$ 188,548	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	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G	29,74	21,41
PLN 10,503		1	2023 J=2,78	2024 J=4,78	24.09.25			A1J16A	PLVOXEL00014	Voxel S.A., (Glob.)	1	22,9 G	23,05G-3,05G-2,85G- 2,45G-1,95G	33,9	21,5
US\$ 53,39	1	10						A41ADA	US92892B1035	Voyager Technologies Inc.	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,8G-2,2G- 1,8G	28	21,2
US\$ 130,462	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2026 Q=0,52	09.03.26			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	253,5 G	251,6G-1,6G-0,8G-0,7G- 46,9G	276	216
US\$ 83,158	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,29 G	2,37G-2,367G-2,357G- 2,333G-2,267G	3,29	1,72
US\$ 47,33	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,05 Q=2,26 Q=2,26 Q=2,26	2026 Q=2,26 Q=2,49	11.05.26			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	980,5 G	974G-3,5G-68G-89G- 75,5G	1.016,5	849,4
skr 17,559		1						A3C9BZ	SE0016786040	W5 Solutions AB, (Glob.)	1	4,99 G	5G-4,86G-4,805G-4,755G- 4,735G	5,99	4,02
A\$ 74,284		1						A3EEXM	AU0000196594	WA1 Resources Ltd.	1	8,8 G	9,15G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G	9,65	8,4
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	20,8 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,2	16,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 1.222,583 sfrs 15,8	1	1	2024 J=4	2025 J=4	28.04.26			940769 A2AAD8	CA9323971023 CH0305951201	Wallbridge Mining Co. Ltd. Walliser Kantonalbank	1 1	0,05 G 165,5 G	0,0418G-0,0418G-0,0418G 166,5G-7,5G-7,5G-7,5G	0,08 173,5	0,03 140,5
Euro 6,743 US\$ 650		1						A14U3H A4ET8V	FR0010131409 US931142FS73	Wallix Group S.A. Walmart Inc., Gewinnber. ab 30.04.2026, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	22,9 G	23,6G	29,5	20,9
US\$ 1.000								A4ET8X	US931142FT56	"-", Gewinnber. ab 30.04.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	2000				
US\$ 1.250								A4ET8Y	US931142FU20	"-", Gewinnber. ab 30.04.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	2000				
US\$ 1.000								A4ET8Z	US931142FV03	"-", Gewinnber. ab 30.04.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	2000				
Euro 3,503		10	2023 J=3,35	2024 J=3,35	05.05.26			798188	BE0003734481	Warehouses Estates Belgium S.A.	1	42,1 G	42,8G	43,4	37,4
£ 80,787	1	4	2024 I=0,035 S=0,075	2025 I=0,04 S=0,09	11.06.26			A2DHJQ	GB00BYMF3676	Warpaint London PLC	1	1,89 G	1,95G-1,95G-1,95G-1,89G- 1,89G	3	1,89
US\$ 52,799	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	01.05.26			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	75,92 G	(exD)-71,32G-1,3G-2,16G- 2,82G-2,02G	88	64,5
skr 172,02		1	2021 J=3,5	2022 J=1,65	05.05.23			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	0,11 G	0,112G-0,1095G-0,104G- 0,103G	0,86	0,1
kann.\$ 255,225	1	1	2025 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35	06.05.26			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	139,74 G	136,88G-6,86G-6,52G- 7,36G-6,88G	149,05	131,6
US\$ 402,914	1	1	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	2026 Q=0,945	13.03.26			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	197,6 G	195,05G-5,7G-4,4G-5,35G- 4,9G	212,8	184,06
£ 233,302	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	5,87 G	5,85G-5,825G-5,755G- 5,66G-5,6G	6,19	4,96
US\$ 98,165	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	261 G	259G-9G-8,6G-60,6G- 57,2G	344,8	243,2
£ 256,831	1	10	2021 I=0,029 S=0,045	2022 I=0,014	08.06.23			A2AF17	GB00BD6RF223	Watkin Jones PLC	1	0,21 G	0,206G-0,206G-0,206G- 0,18G-0,18G	0,36	0,18
US\$ 35	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=2,7 Q=3 Q=3 Q=3	2026 Q=3 Q=3,3	16.04.26			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	367,2 G	360,4G-0,2G-59,8G-9,2G	385	282,5
Euro 24,906		3	2022 J=0,38	2023 J=0,46	04.08.25			A2JSDZ	FR0013357621	Wavestone S.A.	1	44,95 G	44G	62,1	43,95
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	1,43 G	1,4456G-1,4438G-1,444G- 1,444G-1,4416G	1,59	1,33
US\$ 191,685 US\$ 13,455	1 1	10 9	2024 Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2025 Q=0,94 Q=1,02 Q=1,02	17.04.26			A3EXMR 878588	US9467841055 US9292361071	Waystar Holding Corp. WD-40 Co.	1 1	20,4 G 180,4 G	17,7G 178G-7,2G-7G-5,9G	22,9 214	17,7 158

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2024 J=2,3											
nkr 28,188		1			20.05.26			A2H5N4	NO0010609662	Webstep ASA	1	1,65 G	1,62G	1,65	1,49
US\$ 447,96	1	1						A40Z5Y	KYG9572D1034	Webull Corp.	1	5,82 G	5,88G-5,88G-5,92G-6,2G-6,12G	7,34	3,96
US\$ 325,7	1 zu je US\$ 10	1	2025 Q=0,8925 Q=0,8925 Q=0,8925 Q=0,8925	2026 Q=0,9525 Q=0,9525	14.05.26			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	98,5 G	99G-9,5G-8,5G-100G-99G	103,25	88,24
A\$ 232,656		7						A2APH0	AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd.	1	2,64 G	2,696G-2,694G-2,694G-2,694G-2,686G	3,52	2,07
US\$ 157,003	1	1	2024 J=0,82	2025 J=0,61	16.04.26			A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	6,85 G	7G-7G-6,95G-7,05G-7,05G	9,49	6,8
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,4061 S=0,3791	2025 I=0,3925	25.09.25			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	4,17 G	4,684G-4,682G-4,724-4,651G-4,658G-4,646G	4,72	2,04
kann.\$ 207,431	1	1						A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	1		(ausg)		
US\$ 950,955	1	1						A40KYP	KYG9560F1028	WeRide Inc.	1	2,04 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,78	1,71
US\$ 48,744	1	1	2024 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4537	2025 Q=0,4537 Q=0,4537 Q=0,4537 Q=0,5	13.03.26			922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	273	300,2G-0,1G-299,6G-9,1G	300,2	206
A\$ 1.143,01		7						A1CZBT	AU000000WAF6	West African Resources Ltd.	1	1,88 G	1,7915G-1,791G-1,7905G-1,7905G-1,786G	2,3	1,54
A\$ 360,069		1						A419TZ	AU0000396905	West Coast Silver Ltd.	1	0,08 G	0,0774G-0,0773G-0,0749G-0,0749G-0,0748G	0,16	0,07
Yen 455,561		4	2024 I=37 S=47,5	2025 I=45 S=52,5	30.03.26			903186	JP3659000008	West Japan Railway Co., (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G	18,8	14,8
US\$ 108,67	1	1	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42	2026 Q=0,42 Q=0,42	14.05.26			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	68,5 G	68G-8G-8G-9G-8G	80,78	57,2
US\$ 312,435	1	1	2025 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2026 Q=0,235	17.03.26			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	7,67 G	7,788G-7,786G-7,762G-7,968G-7,832G	8,7	7,25
kann.\$ 71,854	1	1						A2JCAJ	CA95985D1006	Western Uranium & Vanadium Corp.	1	0,48 G	0,51G	0,65	0,29
kann.\$ 52,237	1	1						A427B2	CA96033F1053	Westgold Metals Corp.	1	0,05 G	0,0458G-0,0458G-0,0458G-0,0451G-0,0451G	0,05	0,04
A\$ 944,832		7	2023 I=0,01 S=0,0125	2024 I=0,03	11.09.25			A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	1	3,29 G	3,272G-3,264G-3,236G-3,253G-3,231G	4,8	2,8
US\$ 169,677	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,31	17.02.26			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	228,5 G	224,7G-4,6G-4G-6,9G-5,4G	233,6	180,55
US\$ 128,083	1	1	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,53 Q=0,53	2026 Q=0,53	03.03.26			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	96,06 G	96,26G-6,18G-6,16G-6G	105	61,5
kann.\$ 17,375	1	4						A3EHTW	CA9609085076	Westport Fuel Systems Inc.	1	1,68 G	1,7G-1,7G-1,69G-1,7G-1,7G	1,96	1,31
US\$ 124,703	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,54 G	0,5435G-0,543G-0,5535G-0,5635G-0,561G	1,16	0,49

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 721,043	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21	10.03.26			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	20,66 G	20,32G-0,22G-0,2G-0,4G-0,13G	23,47	19,2
US\$ 12.830,22	1	1	2024 I=0,1 S=0,4	2025 I=0,2 S=0,41	13.05.26			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	1,05 G	1,0055G-1,001G-1,005G-1,004G-1,0055G	1,17	0,9
£ 126,453	1	9	2023 I=0,11	2024 S=0,226 I=0,113 S=0,06	22.01.26			A0NCXL	GB00B2PDGW16	WH Smith PLC	1	5,2 G	6G-5,85G-5,85G-5,95G-5,95G	7,85	5
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	141 G	142G	142	110
US\$ 56,54	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,75 Q=1,75 Q=0,9 Q=0,9	2026 Q=0,9	27.02.26			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	47,32 G	48G-8G-7,4G-6,73G-6,48G	78,12	43,97
£ 167,742	1 zu je £ 0,767974	3	2024 I=0,364 S=0,606	2025 I=0,364 S=0,606	21.05.26			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	26,16 G	26,34G-6,22G-6,1G-6,18G-6,26G	32,53	25,74
US\$ 670,966	1	3		2025	31.10.25			A40AS2	US96342K1007	-" ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	6,35 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	8,05	6,35
kann.\$ 221,548	1	1						A2DJWY	CA9638101068	White Gold Corp.	1	1,06 G	1,098G	1,41	0,74
kann.\$ 1.213,853	1	4	2025	2026	30.04.26			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	9,8 G	10,042-9,761G-10,104G-9,844G	10,1	6,59
US\$ 38,365	1	1						A412UJ	KYG961151035	WhiteFiber Inc.	1	12,7 G	14G-4G-4G-4,1G	16,3	9,2
US\$ 22,234	1	1	2024 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2025 Q=0,385 Q=0,25 Q=0,26	12.03.26			A1KA6L	US96524V1061	WhiteHorse Finance Inc.	1	6,41 G	6,45G-6,61-6,45G-6,43G-6,46G-6,44G	6,61	5,1
skr 307,427		1	2024 J=3,2	2025 J=3,3	23.04.26			A3DM8V	SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	7,49 G	7,41G-7,42G-7,33G-7,425G-7,265G	8,85	7,26
US\$ 7,605	1	1	2024 J=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4 Q=0,4	11.02.26			920892	US9706461053	Willis Lease Finance Corp.	1	161 G	162G-2G-2G-1G-3G	179	111
US\$ 94,203	1	1	2025 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2026 Q=0,96	31.03.26			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	217,9 G	218G-8,3G-7G-20,5G-18,1G	288	213,2
- 6.242,899		1	2024 I=0,06 S=0,1	2025 I=0,04 S=0,1	29.04.26			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,37 G	2,425G-2,435G-2,431G-2,44G-2,437G	2,62	1,98
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	4,1 G	4,05G-4,04G-4,02G-4,04G	4,85	3,66

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3											
US\$ 27,323	1	1			15.05.26			A14UYK	US9741551033	Wingstop Inc.	1	138,35 G	136G-5,9G-5,45G	240	125
US\$ 28,266	1 zu je US\$ 0,5	9			15.04.26			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	27 G	27G-7G-7G-6,4G-5,6G	42	25
A\$ 245,418		1						A3C6BV	AU0000182628	Winsome Resources Ltd.	1	0,29 G	0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G	0,36	0,18
US\$ 67,437	1	1			14.05.26			908658	US97650W1080	Wintrust Financial Corporation	1	127 G	127G-7G-6G-7G-6G	136	111
US\$ 3,207								A2BC41	JE00BDD9Q840	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	22,93 G	22,084G-2,192G-2,896G- 2,34G-4,056G-3,356G- 2,56G-2,144G-2,408G- 3,64G-3,82G-3,396G- 3,812G-3,474G	24,42	6,76
US\$ 1.001,36								A2BC4J	JE00BDD9Q956	--, (Glob.)	1	0,01 G	0,0134G-0,0135G- 0,0135G-0,0135G- 0,0135G-0,0132G- 0,0132G-0,0133G- 0,0135G-0,0138G- 0,0138G-0,0137G- 0,0136G-0,0135G	0,03	0,01
US\$ 0,199								A2BC4R	JE00BDD9QD91	--, (Glob.)	1	109,64 G	107,13G-8,33G-11,33G- 8,86G-17,1G-3,64G-1,06G- 0,69G-1,29G-7,72G-9,18G- 7,41G-8,55G-8,08G	119,18	32,91
US\$ 8,287								A0V4ZX	JE00B24DK975	--, (Glob.)	1	7,4 G	7,4745G-7,5045G-7,402G- 7,49G-7,221G-7,339G- 7,4695G-7,5325G- 7,4855G-7,2635G-7,194G- 7,1935G-7,1635G-7,189G	16,25	7,14
US\$ 3,68								A0V5BA	JE00B2NFTS64	--, (Glob.)	1	17,17 G	17,703G-7,878G-7,587G- 7,69G-6,943G-7,238G- 7,434G-7,283G-7,513G- 6,961G-6,836G-6,813G- 6,659G-6,817G	64,72	13,7
US\$ 6,988								A0V60A	JE00B2NFV134	--, (Glob.)	1	3,82 G	3,8522G-3,8736G- 3,7682G-3,8G-3,6836G- 3,7246G-3,7618G-3,798G- 3,8226G-3,7048G- 3,6884G-3,7326G-3,704G- 3,706G	9,45	3,2
US\$ 3,887								A0V6BQ	JE00B24DKK82	--, (Glob.)	1	1,58 G	1,5602G-1,5622G- 1,5762G-1,5718G- 1,6079G-1,5952G- 1,5855G-1,591G-1,5798G- 1,6024G-1,6044G- 1,6034G-1,6104G-1,6026G	2,12	1,14
US\$ 1,459								A0V6YV	JE00B24DKC09	--, (Glob.)	1	6,28 G	6,3405G-6,3625G-6,391G- 6,3785G-6,45G-6,4125G- 6,405G-6,406G-6,4015G- 6,469G-6,457G-6,438G- 6,457G-6,444G	7	5,25
US\$ 0,008								A0V6YZ	JE00B24DKH53	--, (Glob.)	1	455,78 G	442,38G-5,46G-5,7G- 6,06G-7,46G-51,4G-2,14G- 49,3G-5,9G-0,78G-38,46G- 9,14G-41,36G-1,76G	520,05	314,98

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 0,619								A0V6Z0	JE00B2NFTL95	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	190,84 G	187,94G-9,36G-8,22G- 8,75G-5,65G-7,76G-7,93G- 7,49G-7,69G-3,69G-2,63G- 3,41G-2,31G-2,83G	286,88	163,16
US\$ 152,437	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03 Q=0,03	13.05.26			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	14,3 G	14G-4G-3,95G-4,65G- 4,35G	15,6	10,26
US\$ 11,569								A1VBKD	IE00B6X4BP29	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	1,09 G	1,1157G-1,1176G- 1,1269G-1,1222G- 1,1549G-1,1355G- 1,1323G-1,1357G- 1,1348G-1,1679G- 1,1715G-1,1613G- 1,1717G-1,1646G	1,67	0,74
US\$ 4,242								A1VBKF	IE00B8K7KM88	--, (Glob.)	1	7 G	6,9775G-6,958G-7,004G- 6,979G-7,1255G-7,0365G- 7,0265G-7,032G-6,9935G- 7,0975G-7,115G-7,0685G- 7,093G-7,0595G	10,67	6,96
US\$ 1,323								A1VBKP	IE00B8HGT870	--, (Glob.)	1	170,61 G	165,91G-8,05G-6,84G- 7,43G-2,96G-5,94G-6,11G- 5,59G-5,72G-0,21G- 59,97G-61,73G-0,41G- 0,23G	341,06	135,14
US\$ 1,143								A1VBKR	IE00B7Y34M31	--, (Glob.)	1	137,85 G	138G-9,86G-9,34G-9,68G- 7,36G-8,98G-9,03G-8,85G- 9,53G-7,01G-6,77G-7,51G- 6,78G-7,17G	139,86	96,62
Euro 0,094								A1VBKS	IE00B878KX55	--, (Glob.)	1	481,3 G	481,6G-0,2G-1,6G-3,58G- 69,8G-80,84G-0,06G- 76,88G-5,48G-63,84G- 56G-60,92G-56,54G-7,72G	590,4	360,98
Euro 0,048								A1VBKT	IE00B7SD4R47	--, (Glob.)	1	604,85 G	600,45G-598,25G-1,6G- 1,6G-72,85G-84,5G-7,65G- 3,3G-1,15G-65,15G- 53,45G-62,45G-57,05G- 60,05G	719,25	463,56
Euro 2,604								A14JCP	IE00BLS09N40	--, (Glob.)	1	56,04 G	55,345G-5,74G-4,305G- 4,32G-1,585G-3,12G- 3,015G-2,72G-2,38G- 0,905G-49,204G-9,812G- 9,248G-9,736G	77,99	37,65
US\$ 0,402								A179AH	IE00BVFZGD11	--, (Glob.)	1	64,19 G	63,06G-3,505G-4,54G- 3,8G-6,495G-5,25G- 4,645G-4,295G-4,45G- 6,48G-6,685G-6,065G- 6,45G-6,32G	66,69	31,31
US\$ 0,275								A18C5F	IE00BVFZGC04	--, (Glob.)	1	37,73 G	37,164G-7,478G-8,01G- 7,568G-9,024G-8,442G- 7,764G-7,472G-7,632G- 8,772G-9,004G-8,788G- 9,062G-8,744G	40,66	18,92
US\$ 41,96								A3GL7D	IE00BLRPRJ20	--, (Glob.)	1	1,87 G	1,8253G-1,8382G- 1,8324G-1,8746G- 1,8476G-1,8427G- 1,8405G-1,8308G- 1,8637G-1,8674G- 1,8531G-1,8638G-1,8538G	3,37	1,83
US\$ 1,581								A3GL7E	IE00BLRPRL42	--, (Glob.)	1	316,86 G	324,42G-9,1G-7,6G-8,3G- 2G-6,58G-7,24G-6,64G- 8,36G-2,8G-0,82G-2,6G- 1,1G-2,22G	329,1	191,78

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 0,7								A3GM4K	IE00BMTM6D55	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	68,6 G	66,845G-7,04G-9,67G-7,595G-71,68G-69,98G-9,105G-70,285G-5,87G-6,705G-5,295G-5,925G-5,535G	76,7	12,68
US\$ 1,694								A3GM4L	IE00BMTM6B32	--, (Glob.)	1	61,3 G	58,015G-8,265G-60,885G-58,785G-62,67G-59,665G-8,06G-9,02G-63,905G-4,575G-3,085G-2,475G-1,075G	66,95	12,06
US\$ 66,35								A4AGV3	XS2819844387	--, (Glob.)	1	1,39 G	1,4755G-1,4847G-1,4197G-1,4757G-1,3805G-1,4538G-1,4925G-1,4675G-1,3316G-1,3042G-1,3113G-1,2828G-1,2994G	35,58	1,27
£ 1.025,672	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	12,02 G	12,336G-2,256G-2,126G-2,126G-2,204G	12,56	9,32
£ 1.025,672		4						A3DE5M	US97725Q1022	--, ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	12,2 G	12,4G-2,4G-2,3G-2,1G-2,5G	12,5	9,15
A\$ 336,109	1	7	2023	2024	16.03.26			A2QLGB	US9772871011	WiseTech Global Ltd.	1	24 G	25,6G-5,4G-5,4G-4,4G-4,4G	38,2	20,6
- 58,314	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	62,6 G	68,2G-8,2G-8,4G-9,2G-8,6G	88,8	53,12
£ 103,461	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	10,28 G	10,4G-0,36G-0,36G-0,4G-0,28G	16,64	9,68
US\$ 45,089	1	6						A41JEH	US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	21,94 G	30,96G-1,45G-0,27G-0,34G	31,45	12,1
Euro 5,282		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank Group AG	1	4,58 G	4,59G-4,69G-4,69G-4,69G-4,17G	4,8	3,76
Euro 232,516	1	1	2023 I=0,7663 S=1,4794	2024 I=0,9228 S=1,7159	20.05.25			602468	US9778742059	Wolters Kluwer N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	65 G	65,5G-5,5G-5,5G-7G-6,5G	92,5	58
US\$ 59,616	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,32	21.05.26			919406	US9807451037	Woodward Inc.	1	302,4 G	303,6G-3,6G-2,6G-5,5G-4,6G	340,5	254
A\$ 1.221,599		7	2024 I=0,39 S=0,45	2025 I=0,45	04.03.26			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	1	20,89 G	20,575G-0,545G-0,495G-0,51G	23,08	16,4
US\$ 52,798	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	44,58 G	46,04G-6,04G-5,88G-7,82G-7,94G	77,5	43,44
US\$ 51,355	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	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G	23,8	19,1
£ 366,996	1	4	2024 I=0,007 J=0,017	2025 I=0,007	27.11.25			A3EJG1	GB00BN455J50	Worldwide Healthcare Trust PLC	1	3,82 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,82G-3,82G	4,44	3,7
US\$ 50,806	1	6	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	12.06.26			A3EYZG	US9821041012	Worthington Steel Inc.	1	32,54 G	33,16G-3,16G-3,06G-3,06G-2,56G	40,6	23,7
£ 1.078,802	1	1	2024 I=0,15 S=0,244	2025 I=0,075 S=0,075	04.06.26			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	3,06 G	3G-2,98G-2,94G-2,95G-2,92G	4,08	2,5
CNY 510,477	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,4335	2025 I=0,3846 S=1,8028	13.05.26			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	14,59 G	14,826G-4,768G-4,768G-4,698G-4,718G	15,44	10,8

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.137,793	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	3,58 G	3,735G-3,735G-3,715G-3,72G-3,705G	4,46	3,41
CNY 108,058	1 zu je CNY 1	1						A422LU	CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	1	6,4 G	5,85G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G	6,45	4,13
US\$ 9,996	1	1						A41BTF	US98262P2002	WW International Inc.	1	8,69 G	8,975G-8,98G-8,94G-9,415G-9,245G	29,4	7,7
US\$ 75,052	1	1	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2026 Q=0,43	20.03.26			A2JL3S	US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	1	70,9 G	67,84G-7,82G-7,62G-8,96G-8,62G	75,78	59,5
H\$ 5.263,717	1	1	2024 I=0,075 S=0,185	2025 I=0,185 S=0,223	01.06.26			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,61 G	0,595G-0,595G-0,59G-0,59G	0,66	0,57
US\$ 104,043	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	23.02.26			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	90,75 G	89,79G-9,82G-9,56G-9,46G-7,67G	104,42	83,42
£ 79,818	1	1	2017 I=0,034 S=0,068	2018 I=0,01	13.09.18			911961	GB0001570810	Xaar PLC	1	1,55 G	1,53G-1,55G-1,55G-1,55G-1,53G	1,6	1,11
kann.\$ 30,488	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	2,11 G	2,14G	2,24	1,91
US\$ 624,162	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2026 Q=0,5925	13.03.26			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	66,5 G	69,5G	71,71	61,91
US\$ 92,246		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	13,7 G	14G-4G-3,9G-3,9G-3,6G	14	11,8
US\$ 172,626	1	10						A3C4ZC	US98422E1038	Xeris Biopharma Holdings Inc.	1	5,24 G	5,252G-5,25G-5,232G-5,386G-5,326G	7,09	4,47
US\$ 130,776	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,125 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,025	31.03.26			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	1,75 G	2,689G-2,73G-2,448G-2,491G	2,73	1
H\$ 4.286,075	1	4						A2N52M	US98421U1088	Xiaomi Corp.	1	15,75 G	16,55G-6,5G-6,65G-6,55G-6,95G	22,8	15,5
US\$ 21.452,232	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	-	1	3,17 G	3,3895-3,364G-3,3855G-3,3865G-3,3515G	4,5	3,16
sfrs 5,768		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	22,1 G	22,1G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	27,4	17,25
US\$ 11,916	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Royalty Corp.	1	32,8 G	(ausg)	33,8	18,8
US\$ 50,349	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	42,84 G	45,36G-5,4G-5,21G-5,5G-5,53G	62,1	31,16
kann.\$ 1,392	1	1						A427MJ	CA98420Q4051	XORTX Therapeutics Inc.	1	2,27 G	2,29G	2,5	1,77
US\$ 27,604	1	1						A2PN36	US98379L1008	XPEL Inc.	1	40,16 G	40,26G-0,24G-0,22G-0,46G-0,58G	46,4	32
US\$ 782,873	1	4						A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc.	1	13,74 G	13,66-3,58G-3,54G-3,7G-3,66G-3,8	18,65	13,15
US\$ 1.565,746		4						A2QBX8	KYG982AW1003	-	1	6,75 G	6,73G-6,77G-6,74G-6,83G-6,85G	9,17	6,63
US\$ 46,97	1	10						A3DTYN	US98423J1016	XPERI Inc.	1	5,54 G	5,83G-5,82G-5,84G-5,94G-5,89G	5,94	4,67
nkr 44,852		1						A2QHVY	NO0010895782	Xplora Technologies AS	1	4,84 G	4,84G	5,35	4
skr 45,917		1						A2H48J	SE0009973563	XSpray Pharma AB, (Glob.)	1	2,33 G	2,335G-2,325G-2,305G-2,17G-2,16G	2,88	2,06
PLN 117,384		1	2024 J=5,45	2025 J=4,07	12.06.26			A2AJ7Q	PLXTRDM00011	XTB S.A., (Glob.)	1	22,8 G	23,005G-2,795G-2,565G-2,705G-2,075G	26,04	16,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 259,903 US\$ 237,693	1 1	1 1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,43	24.02.26			A3D2GP A1JMBU	CA98422Q1063 US98419M1009	Xtract One Technologies Inc. Xylem Inc.	1 1	0,27 G 99,47 G	0,274G 98,7G-8,7G-8,52G-9,36G- 8,3G	0,43 125,3	0,26 97,82
Yen 308,285		4	2024 I=32 S=32	2025 I=33 S=37	30.03.26			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G	16,5	12,9
Yen 966,863		4	2024 S=13	2025 I=0 I=17	30.03.26			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G	3,12	2,7
Yen 463		4	2024 I=37 S=13	2025 I=13 S=13	30.03.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,06 G	6,104G-6,068G-6,074G- 6,07G-6,064G	6,65	5,81
A\$ 1.320,439		1	2024 J=0,52	2025 I=0,062 S=0,122	19.03.26			A1JZHX	AU000000YAL0	Yancoal Australia Ltd.	1	4,54 G	4,468G-4,464G-4,435G- 4,432G	5,16	2,8
CNY 421,567	1	1	2023 S=0,564	2024 I=0,294	03.07.25			A12F2G	CNE100001T72	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co.	1	21,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G	26,6	13,9
- 3.935,589		1	2024 J=0,12	2025 J=0,2	06.05.26			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,85 G	2,945G-2,928G-2,891G- 2,871G	2,98	2,06
Yen 133,345	1	3	2023 I=0,4105 S=0,4446	2024 I=0,4739 S=0,4421	29.08.25			A1W0AV	US9850871057	Yaskawa Electric Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	60 G	59G-8,5G-8,5G-9G-9G	60	42,6
Yen 266,69		3	2024 I=34 S=34	2025 I=34 S=34	26.02.26			857658	JP3932000007	"-", (Glob.)	1	29,8 G	29,7G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,7G	30,07	21,7
£ 252,659	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	7,09 G	7,055G-7,025G-6,92G- 6,975G-6,985G	8,44	6,28
US\$ 55,833	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	23,64 G	24,34G-4,36G-4,26G-4,7G- 4,58G	26,2	16,5
US\$ 75,694	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	32,8 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,4G	43,08	30,32
US\$ 100,112	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	3,2 G	3,434G-3,434G-3,422G- 3,482G-3,486G	6,89	2,78
Euro 232,06		1	2021 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,09 S=0,09	02.10.23			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	2,42 G	2,525G	3,31	2,42
Yen 92,871		4	2024 I=11 S=11	2025 I=12 S=12	30.03.26			894638	JP3960000002	Yonex Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	13,8G-3,9G-3,7G-3,7G- 3,7G	20,49	13,7
£ 117,626	1	8	2023 S=0,09	2024 S=0,0925	27.11.25			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1	2,18 G	2,125G-2,115G-2,13G- 2,13G-2,11G	3,02	1,72
£ 38,026	1	4	2023 I=0,1088 S=0,1088	2024 I=0,1153 S=0,1153 I=0,1222	20.11.25			A0NBNJ	GB00B2NDK765	Young and Co.'s Brewery PLC	1	8,05 G	8,5G-8,45G-8,45G-8,3G- 8,25G	9,95	7,45
sfrs 13,65	1 zu je sfrs 14,15	4	2023 J=1	2024 J=1,1	04.07.25			A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	1	296,6 G	297,6G-301,2G-0,4G-9,4G- 2,2G	377	291
skr 86,427		1						A2QRSP	SE0015657788	Yubico AB, (Glob.)	1	4,02 G	3,746G-4,432G-4,746G- 4,654G	7,18	2,66
A\$ 357,242		7						A41DLQ	AU0000404998	Yugo Metals Ltd.	1	0,05 G	0,0435G-0,0435G- 0,0435G-0,0435G-0,0435G	0,05	0,02
US\$ 351,197	1	10	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,29	2025 Q=0,29	27.05.26			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	41,3 G	41,6G-1,6G-1,4G-1,2G- 1,1G	49,17	39,33
nkr 22,135		1	2021 J=0,35	2024 J=0,9	23.05.25			A116WU	NO0010708910	Zalaris ASA	1	8,98 G	9,02G	9,02	6,38
PLN 50,824		1	2016 J=1,29	2017 J=0,6 J=0,6	31.07.18			A1J64E	PLZEPAK00012	ZE PAK S.A., (Glob.)	1	4,04 G	4,06G-4,05G-4,07G- 3,905G-3,885G	4,6	3,75

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
DKK 71,526		1						A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	40,42 G	41,03G-0,96G-0,7G-39,44G-9,52G	63,62	31,96
US\$ 48,363	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	189 G	193G-3G-2,5G-1G-88G	250,9	173,7
£ 227,284	1	4			01.07.21			A14QNY	GB00BVG8Y890	Zegona Communications PLC	1	20,2 G	20,6G-0,5G-0,4G-0,3G-0,1G	21,5	15,2
sfrs 9,268	1	1			23.03.26			A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	1	71,4 G	71,7G-1,9G-1,2G-2,7G-1,3G	99	68,4
A\$ 11,897		7						A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd.	1		(ausg)	0,51	0,19
nkr 26,27		1						A415VC	NO0013524942	Zelluna ASA	1	2,02 G	1,96G	2,69	1,08
kann.\$ 22,501	1	1						A40HQQ	CA98936T2083	ZenaTech Inc.	1	1,71 G	2,014G	4,26	1,71
US\$ 7,043		4						A40MRH	US98945L2043	Zepp Health Corp.	1	13,9 G	15G	27,4	9,3
US\$ 225,61	1	1						A3CR1U	US98956A1051	Zeta Global Holdings Corp.	1	15,66 G	15,62G-5,8G-5,52G-5,9G-5,62G	21,1	11,98
US\$ 59,115	1	1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1	8,56 G	8,42G-8,42G-8,42G-8,68G-8,5G	9,4	6,85
CNY 1.634,813	1 zu je CNY 1	1						A2DXZ6	CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.	1	1,24 G	1,252G-1,25G-1,2542G-1,2496G	1,91	1,23
US\$ 2.112,896	1	1			12.06.26			A2DGMU	KYG989761062	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd.	1	0,15 G	0,108G-0,107G-0,145G-0,145G-0,144G	0,18	0,08
H\$ 2.676,339	1	1						A41KPF	HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	1	16 G	16,318G-6,318G-6,318G-6,318G-6,318G	27,6	15,5
CNY 5.988,921	1	1			10.09.25			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	3,82 G	3,897G-3,8485G-3,8385G-3,852G-3,8275G	5,09	3,55
- 120,45	1	1			20.03.26			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	22,2 G	22,25G-2,25G-2,3G-2,3G-2,2G	26,3	16,86
£ 29,139	1	4						A2PYPE	GB00BJVLR251	Zinc Media Group PLC	1	0,44 G	0,442G-0,442G-0,442G-0,416G-0,416G	0,53	0,41
skr 33,05	1	1			03.06.26			A12CNG	SE0002480442	Zinzino AB, (Glob.)	1	11,89 G	12,12G-1,76G-2,1G-2,38G-2,24G	15,76	11,44
US\$ 147,069	1	1			12.02.26			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	53 G	53G-3G-3G-3,5G-2,5G	55,79	46,23
A\$ 1.256,897		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd.	1	1,46 G	1,4375G-1,4895G-1,4895G-1,4895G-1,483G	2,06	0,86
US\$ 68,493	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	2,45 G	2,608G-2,608G-2,604G-2,706G-2,564G	3,3	1,38
US\$ 3.388,624	1	1			18.06.26			A3EDZK	KYG989BA1027	ZJLD Group Inc.	1	0,87 G	0,865G-0,86G-0,88G-0,87G-0,87G	1,04	0,85
kann.\$ 161,631	1	4						A3EKSC	CA98980T1049	Zodiac Gold Inc.	1		0,184G	0,18	0,18
US\$ 420,64	1	1			20.04.26			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	97,22 G	97,26G-7,4G-7,6G-6,68G	114	96,68
US\$ 265,97	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	82,91 G	87,99G-7,45G-7,59G-91,6G-1,36G	91,6	60,99
US\$ 298,055	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	5,16 G	5,426G-5,474G-5,474G-5,658G-5,56G	9	4,35
CNY 1.552,508	1 zu je CNY 1	1			15.12.25			A1H39A	CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	1	0,84 G	0,8484G-0,8492G-0,8496G-0,8426G	1,12	0,81
CNY 755,503	1	1			02.04.25			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,72 G	2,8195G-2,808G-2,822G-2,818G	3,36	2,39
sfrs 0,46	1 zu je sfrs 25	1			10.04.26			A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	1	2.550 G	2550G-30G-50G-30G-10G	2.720	2.330
Euro 43,147	1	5			30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	3,54 G	3,57G-3,55G-3,57G-3,57G	4,3	3,39

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 94,881		4						A3D7LY	KYG9TY5A1016	Zura Bio Ltd.	1	4,2 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,46G-4,52G	6,05	3,9
sfrs 3.068,933	1	1	2023 J=2,8416	2024 J=1,6996	14.04.25			A1JWRL	US9898251049	Zurich Insurance Group AG ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	29,4 G	29,4G-9,2G-9G-9,1G-9,1G	32,2	28,6
HUF 2		4	2023 J=1400	2024 J=1500	22.07.25			A0DK5W	HU0000074844	Zwack Unicum Liqueur Industry and Trading Co. Ltd., (Glob.)	1	98,2 G	98,8G-9,2G-8,8G-8,8G-8,8G	99,8	98,2
US\$ 73,75	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	23,38 G	22,47G-2,47G-2,42G-2,79G-2,62G	24,62	18,3

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : **	26.04.24 - 27.05.24		A2107P	CH0475986318	473407	21Shares AG 21Shares AG, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP	Put/Call			20,04 G	20,921G-1,11G-1,08G- 1,07G-0,85G-0,94G-0,88G- 0,88G-0,89G-1,05G-1,075G- 1,091G-1,034G-0,988G	27,4	16,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2126N	CH0475552201	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash	Put/Call			15,08 G	15,259G-5,423G-5,436G- 5,379G-5,168G-5,364G- 5,366G-5,381G-5,346G- 5,277G-5,215G-5,219G- 5,233G-5,235G	23,28	14,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22FMC	CH0496484640	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP	Put/Call			23,56 G	24,65G-4,852G-4,842G- 4,832G-4,562G-4,672G- 4,602G-4,602G-4,642G- 4,822G-4,848G-4,868G- 4,804G-4,75G	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			34,58 G	35,182G-5,716G-5,716G- 5,73G-5,458G-5,492G- 5,412G-5,442G-5,442G- 5,538G-5,156G-5,2G- 5,128G-5,06G	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			1,78 G	1,79G-1,8045G-1,7973G- 1,7952G-1,7827G-1,7762G- 1,7723G-1,7709G-1,7737G- 1,7843G-1,7782G-1,7784G- 1,7849G-1,7788G	3,09	1,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A270EB	CH0508793459	473407	21Shares AG, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP	Put/Call			8,86 G	9,138G-9,16G-9,14G-9,14G- 9,02G-9,05G-9,05G-9,04G- 9,06G-9,1G-9,136G-9,148G- 9,146G-9,108G	13,71	7,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARA2	CH1521714696	473407	21Shares AG, O END Z26(unl) Jito Staked SOL	Put/Call			11,22 G	11,224G-1,224G-1,224G- 1,224G-1,224G	14,12	10,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5WJ	CH1431521033	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) DOGE ETP	Put/Call			2,91 G	3,04G-3,07G-3,07G-3,06G- 3,01G-3,02G-3,03G-3,04G- 3,04G-3,02G-3,0396G- 3,0476G-3,0464G-3,0286G	4,23	2,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARTF	CH1528107811	473407	21Shares AG, O.END Z26(unl) Yield ETP	Put/Call			17,43 G	17,471G-7,482G-7,471G- 7,471G-7,471G-7,471G- 7,471G-7,531G-7,451G- 7,429G-7,429G-7,48G-7,48G	18	16,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC7	CH1495416997	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Pendle ETP	Put/Call			7,26 G	8,977G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,97G-8,97G-9,4G-9,38G- 9,68G-9,745G-10,003G- 0,243G-0,269G	12,92	5,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC8	CH1495416989	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Maple Finance	Put/Call			11,25 G	11,977G-1,97G-1,92G- 1,87G-1,76G-1,71G-1,72G- 1,72G-1,79G-1,91G-1,943G- 2,027G-1,971G-1,869G	19,8	9,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQB2	CH1468906669	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Crypto Index	Put/Call			14,31 G	14,862G-4,859G-4,848G- 4,752G-4,78G-4,755G- 4,751G-4,764G-4,819G- 4,822G-4,804G-4,768G	17,77	12,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQRG	CH1503127917	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Canton ETP	Put/Call			23,63 G	23,54G-3,91G-3,43G-3,47G- 3,49G-3,45G-3,32G-3,08G- 3,05G-3,06G-2,94G-3,05G- 3,11G-3,12G	30,6	17,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQT2	CH1506167027	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Morpho ETP	Put/Call			22,77 G	22,5G-2,65G-2,66G-2,52G- 2,4G-2,47G-2,48G-2,68G- 2,7G-2,753G-2,816G- 2,843G-2,84G	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			6,53 G	6,693G-6,75G-6,73G-6,73G- 6,77G-6,74G-6,59G-6,56G- 6,63G-6,59G-6,542G- 6,563G-6,57G-6,521G	16,75	5,2

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQE	CH1360612159	473407	21Shares AG 21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP	Put/Call			21,78 G	22,554G-2,88G-2,9G-2,89G- 2,56G-2,602G-2,572G- 2,552G-2,572G-2,626G- 2,488G-2,566G-2,638G- 2,518G	49	20,53
1	1 : 1			A4AKM2	CH1385084384	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Solana	Put/Call			3,1 G	3,1614G-3,1834G-3,1804G- 3,1784G-3,1426G-3,1562G- 3,1512G-3,1542G-3,1604G- 3,1694G-3,165G-3,1686G- 3,166G-3,1522G	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			7,63 G	7,658G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,48G-7,52G-7,55G-7,52G- 7,5G-7,49G-7,507G-7,482G- 7,474G-7,462G	14,03	7,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APPH	CH1471826029	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) ETP Hyperliquid	Put/Call			13,4 G	14,15G-4,378G-4,348G- 4,29G-4,188G-4,204G- 4,249G-4,156G-4,19G- 4,173G-4,242G-4,266G- 4,196G-4,206G	15,55	7,13
1	1 : **			A4APVH	CH1454621793	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) DYDX ETP	Put/Call			4,05 G	3,765G-3,81G-3,8G-3,8G- 3,71G-3,72G-3,77G-3,74G- 3,78G-3,81G-3,814G- 3,894G-3,927G-3,85G	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			10,47 G	12,07G-2,08G-2,14G-2,16G- 2,07G-1,98G-1,96G-1,97G- 1,94G-1,75G-1,758G- 1,894G-1,92G-1,875G	15,83	6,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5EM	CH1443364232	473407	21Shares AG, O.END Z25(unl) Cronos ETP	Put/Call			13,07 G	13,148G-3,24G-3,21G- 3,24G-3,15G-3,17G-3,14G- 3,12G-3,15G-3,16G-3,14G- 3,172G-3,152G-3,143G	21,29	13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5J0	CH1456607683	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) Hedera ETP	Put/Call			8,64 G	8,7755G-8,7895G-8,749G- 8,7555G-8,663G-8,654G- 8,6545G-8,647G-8,672G- 8,63G-8,6445G-8,648G- 8,6475G-8,6205G	13,29	8,04
1	1 : **			A4AEUA	CH1326116832	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking	Put/Call			0,32 G	0,321G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,323G-0,32G	0,56	0,25
1	1 : **			A4AFDU	CH1297762812	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Toncoin Staking ETP	Put/Call			4,28 G	4,5088G-4,53G-4,56G- 4,56G-4,5G-4,51G-4,52G- 4,51G-4,51G-4,66G-4,597G- 4,7008G-4,7088G-4,6958G	6,35	3,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQC	CH1360612134	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP	Put/Call			2,74 G	3,032G-3,04G-3,03G-3,02G- 2,98G-2,98G-2,96G-2,97G- 2,98G-2,98G-2,954G- 2,959G-2,968G-2,954G	4,71	2,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQD	CH1360612142	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Immutable ETP	Put/Call			2,1 G	2,195G-2,22G-2,22G-2,19G- 2,17G-2,17G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,17G-2,166G- 2,172G-2,172G-2,164G	3,95	1,73
1	1 : 1			A4A520	CH1382892102	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Future of Crypto	Put/Call			12,72 G	13,21G-3,34G-3,32G-3,31G- 3,16G-3,2G-3,17G-3,17G- 3,21G-3,24G-3,233G- 3,277G-3,25G-3,198G	19,32	11,06
1	1 : **			A4A546	CH1162108893	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) NEAR ETP	Put/Call			3,25 G	3,2006G-3,235G-3,22G- 3,1978G-3,1598G-3,1598G- 3,155G-3,1534G-3,156G- 3,1902G-3,1644G-3,1802G- 3,1904G-3,1756G	4,7	2,32

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **			A4A547	CH1396389921	473407	21Shares AG 21Shares AG, O END Z24(unl) ONDO ETP	Put/Call			4,1 G	4,896G-4,8104G-4,8204G- 4,901G-4,7828G-4,795G- 4,7294G-4,7858G-4,8704G- 4,8524G-4,8084G-4,9168G- 4,9146G-4,9504G	7,41	3,53
1	1 : **			A4A548	CH1396389939	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) PYTH ETP	Put/Call			1,66 G	1,7128G-1,7861G-1,7855G- 1,7764G-1,7549G-1,7451G- 1,7521G-1,7495G-1,7453G- 1,7533G-1,7211G-1,7344G- 1,738G-1,7297G	2,66	1,36
1	1 : **			A4A549	CH1396343266	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) RNDR ETP	Put/Call			3,45 G	3,851G-3,85G-3,87G-3,88G- 3,8G-3,79G-3,78G-3,77G- 3,78G-3,77G-3,784G- 3,796G-3,809G-3,78G	5,33	2,55
1	1 : **			A4A54X	CH1396281391	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) APTOS ETP	Put/Call			1,28 G	1,289G-1,29G-1,29G-1,28G- 1,25G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,28G-1,263G- 1,268G-1,274G-1,264G	2,62	1,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2C	CH1100083471	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP	Put/Call			7,9 G	8,025G-8,1345G-8,1555G- 8,243G-8,159G-8,237G- 8,2395G-8,198G-8,2235G- 8,245G-8,162G-8,2065G- 8,165G-8,132G	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			4,12 G	4,3578G-4,4166G-4,398G- 4,3956G-4,3042G-4,2868G- 4,2764G-4,259G-4,281G- 4,2944G-4,2822G-4,2958G- 4,287G-4,2504G	8,22	3,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2E	CH1135202120	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP	Put/Call			9,21 G	9,2675G-9,4111G-9,371G- 9,321G-9,201G-9,241G- 9,271G-9,261G-9,281G- 9,281G-9,2085G-9,253G- 9,24G-9,1815G	18,03	8,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWD4	CH1130675676	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			10,02 G	10,292G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,23G-0,25G-0,27G- 0,26G-0,27G-0,3G-0,284G- 0,285G-0,272G-0,243G	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			41,4 G	42,056G-2,434G-2,382G- 2,392G-2,002G-2,212G- 2,172G-2,152G-2,164G- 2,088G-2,07G-2,096G- 1,998G-1,966G	47,21	37,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ2Z	CH1199067674	473407	21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin	Put/Call			15,49 G	16,204G-6,236G-6,225G- 6,223G-6,045G-6,105G- 6,053G-6,069G-6,075G- 6,218G-6,356G-6,352G- 6,321G-6,272G	19,95	12,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS0	CH1114873776	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP	Put/Call			46,73 G	47,698G-8,058G-7,988G- 7,996G-7,452G-7,682G- 7,614G-7,63G-7,71G- 7,834G-7,768G-7,81G- 7,758G-7,564G	83,67	42,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMU	CH1135202179	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			20,73 G	21,63G-1,798G-1,774G- 1,772G-1,512G-1,624G- 1,586G-1,57G-1,586G- 1,732G-1,78G-1,796G- 1,748G-1,69G	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			21,81 G	22,512G-2,78G-2,748G- 2,766G-2,5G-2,602G- 2,536G-2,556G-2,582G- 2,654G-2,534G-2,596G- 2,566G-2,464G	33,8	19,33

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUQJ	CH1129538448	473407	21Shares AG 21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP	Put/Call			0,89 G	0,9036G-0,9115G-0,9029G-0,905G-0,8969G-0,9032G-0,9035G-0,9043G-0,9125G-0,9064G-0,9127G-0,9145G-0,9094G-0,9067G	1,56	0,77
1	1 : **	21.09.23 - 20.10.23		A3GVVT	CH1135202088	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche	Put/Call			1,4 G	1,424G-1,4397G-1,4324G-1,4281G-1,4107G-1,4195G-1,4209G-1,4144G-1,4152G-1,4202G-1,4212G-1,4253G-1,4268G-1,4197G	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			0,92 G	0,9664G-0,9738G-0,9636G-0,962G-0,9475G-0,9456G-0,9483G-0,9498G-0,9479G-0,9564G-0,9559G-0,9537G-0,9515G-0,9471G	1,23	0,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BU	CH1275043318	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP	Put/Call			1,31 G	1,327G-1,34G-1,34G-1,33G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,31G-1,328G-1,338G-1,344G-1,337G	2,45	0,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SY	CH1304867455	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Optimism ETP	Put/Call			1,07 G	1,106G-1,12G-1,11G-1,11G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,094G-1,1G-1,109G-1,102G	3,27	0,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SZ	CH1304867463	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP	Put/Call			1,86 G	1,75C-1,748-1,748G-1,77G-1,76G-1,75G-1,71G-1,7G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,71G-1,727G-1,736G-1,726G	3,4	1,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPQM	CH0593331561	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP	Put/Call			0,49 G	0,5085G-0,5137G-0,5105G-0,5103G-0,5019G-0,5037G-0,5045G-0,5031G-0,5058G-0,5075G-0,5039G-0,506G-0,5083G-0,5045G	0,96	0,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTM	CH1109575535	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	Put/Call			6,09 G	6,158G-6,2115G-6,203G-6,2035G-6,138G-6,145G-6,121G-6,1065G-6,1125G-6,1215G-6,083G-6,076G-6,0825G-6,047G	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			3,75 G	3,8506G-3,8916G-3,8804G-3,8772G-3,8354G-3,8386G-3,8386G-3,8548G-3,8626G-3,866G-3,8422G-3,8442G-3,8524G-3,831G	6,75	3,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T64E	CH0454664001	473407	21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	Put/Call			21,51 G	22,498G-2,554G-2,532G-2,522G-2,29G-2,382G-2,298G-2,302G-2,322G-2,522G-2,704G-2,748-2,706G-2,648G-2,61G	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			21,25 G	22,24G-2,314G-2,254G-2,234G-1,946G-2,086G-2,042G-2,03G-2,052G-2,144G-2,234G-2,318G-2,244G-2,198G	32,07	16,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			11,74 G	12,232G-2,332G-2,321G-2,314G-2,174G-2,225G-2,197G-2,195G-2,209G-2,289G-2,291G-2,304G-2,273G-2,249G	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			31,56 G	32,452G-2,736G-2,748G-2,826G-2,398G-2,44G-2,376G-2,386G-2,406G-2,504G-2,434G-2,442G-2,418G-2,278G	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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	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			7,12 G	7,46G-7,486G-7,458G- 7,45G-7,363G-7,4G- 7,3895G-7,389G-7,391G- 7,4225G-7,456G-7,482G- 7,4585G-7,4395G	10,73	5,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4V8	CH1258969042	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.23(unl.)	Put/Call			1,95 G	2,029G-2,04G-2,03G-2,03G- 2G-2G-2G-2G-2,01G- 2,007G-2,01G-2,011G- 1,997G	3,6	1,85
1	1 : **	04.03.76 - 04.03.76 04.03.2076		A4ATN8	XS3269544030	183347	ALTARIUS ETI PLC ALTARIUS ETI PUBLIC LTD.CO., ETP Z04.03.76 Torooso ETI	Put/Call			99,81 G	99,805G-9,805G-9,805G- 9,805G-9,805G-9,805G- 9,805G-9,805G-9,805G	100	99,41
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			155,86 G	154,82G-5,04G-4,81G- 4,89G-3,85G-4,68G-4,69G- 4,48G-4,45G-3,03G-2,84G- 3,18G-2,91G-3,02G	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			157,39 G	158,42G-8,7G-8,6G-8,58G- 8,6G-8,58G-8,33G-8,21G- 8,21G-8,44G-6,06G-6,14G- 6,2G-5,9G	219,16	134,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2Z730	DE000A2Z7304	473507	Bitwise Europe GmbH Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			57,65 G	60,255G-0,41G-0,385G- 0,33G-59,675G-9,985G- 9,77G-9,755G-9,815G- 60,355G-0,82G-0,805G- 0,67G-0,56G	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			77,23 G	79,34G-80,875G-0,775G- 0,76G-79,74G-80,15G- 79,98G-9,895G-80,035G- 79,125G-80,385G-0,565G- 0,405G-0,36G	114,3	65,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G90G	DE000A3G90G9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum	Put/Call			3,95 G	4,1352G-4,1628G-4,1506G- 4,1466G-4,0926G-4,121G- 4,1118G-4,112G-4,1154G- 4,1306G-4,1324G-4,1482G- 4,1342G-4,1252G	5,96	3,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			17,75 G	18,583G-8,713G-8,639G- 8,632G-8,382G-8,514G- 8,482G-8,468G-8,485G- 8,544G-8,584G-8,646G- 8,596G-8,535G	27,04	14,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Litecoin	Put/Call			4,21 G	4,2636G-4,3094G-4,2912G- 4,2834G-4,247G-4,2602G- 4,2524G-4,2456G-4,2496G- 4,2488G-4,2098G-4,208G- 4,2098G-4,1988G	6,54	3,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKY	DE000A3GVKY4	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Cardano	Put/Call			0,95 G	0,9742G-0,986G-0,9836G- 0,9827G-0,9724G-0,9719G- 0,9728G-0,9769G-0,9785G- 0,9794G-0,9722G-0,9714G- 0,9747G-0,9695G	1,7	0,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AKW3	DE000A4AKW34	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold	Put/Call			11,32 G	11,394G-1,42G-1,41G- 1,42G-1,32G-1,38G-1,37G- 1,36G-1,37G-1,32G-1,327G- 1,34G-1,312G-1,314G	13,14	10,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APQX	DE000A4APQX6	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Avalanche	Put/Call			3,83 G	3,8906G-3,9404G-3,9242G- 3,908G-3,8684G-3,8846G- 3,8864G-3,872G-3,8756G- 3,8936G-3,8826G-3,8936G- 3,8978G-3,879G	6,35	3,48

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APRP	DE000A4APRP0	473507	Bitwise Europe GmbH Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Bitwise	Put/Call			2,14 G	2,1334G-2,1472G-2,1422G-2,1372G-2,0942G-2,0952G-2,0982G-2,0984G-2,1004G-2,1222G-2,1292G-2,1306G-2,1478G-2,1284G	2,51	1,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARTJ	DE000A4ARTJ5	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 26(unl.) HYPE	Put/Call			16,61 G	17,465G-7,801G-7,778G-7,722G-7,586G-7,626G-7,65G-7,538G-7,522G-7,545G-7,674G-7,705G-7,606G-7,621G	19,24	16,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Solana	Put/Call			6,44 G	6,5775G-6,638G-6,6305G-6,6255G-6,553G-6,5815G-6,5715G-6,576G-6,589G-6,608G-6,586G-6,591G-6,587G-6,56G	11,68	5,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYNB	DE000A3GYNB0	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP	Put/Call			16,01 G	16,457G-6,671G-6,664G-6,71G-6,475G-6,508G-6,468G-6,473G-6,494G-6,538G-6,458G-6,464G-6,444G-6,381G	28,45	13,92
1	1 : 1			A4A59D	DE000A4A59D2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana	Put/Call			3,7 G	3,7776G-3,8076G-3,8038G-3,8016G-3,7592G-3,7776G-3,7676G-3,7726G-3,7804G-3,7884G-3,7814G-3,787G-3,7822G-3,7674G	6,59	3,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5GV	DE000A4A5GV2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin	Put/Call			5,64 G	5,565G-5,639G-5,609G-5,567G-5,497G-5,501G-5,4935G-5,4905G-5,4945G-5,544G-5,506G-5,5245G-5,547G-5,5205G	8,13	3,97
1	1 : **			A4AER6	DE000A4AER62	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin	Put/Call			6,46 G	6,75G-6,784G-6,778G-6,7745G-6,698G-6,731G-6,7065G-6,7075G-6,716G-6,7705G-6,8085G-6,8095G-6,8125G-6,783G	8,33	5,32
1	1 : 1			A4AJWU	DE000A4AJWU3	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Aptos	Put/Call			0,87 G	0,8761G-0,8861G-0,8805G-0,8761G-0,8617G-0,8629G-0,8613G-0,8645G-0,8757G-0,8576G-0,8615G-0,8661G-0,8584G	0,97	0,7
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			26,81 G	26,888G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	28,24	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			63,73 G	63,96G-3,945G-4,77G-4,065G-5,92G-5,045G-4,605G-4,505G-4,75G-6,495G-6,705G-6,465G-6,435G-6,415G	66,7	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			214,34 G	212,3G-2,34G-4,4G-1,78G-8,2G-5,08G-4,1G-3,18G-2,4G-8,92G-21,28G-0,18G-19,86G-9,6G	224,92	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			2,26 G	2,2838G-2,3234G-2,3272G-2,3222G-2,3252G-2,3042G-2,2992G-2,3132G-2,3302G-2,3432G-2,3512G-2,3468G-2,3424G-2,3374G-2,331G	3,57	2,15
1				PB6H1T	DE000PB6H1T5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC NY Harbor ULSD	Put/Call			67,65 G	66,58G-6,705G-7,385G-6,54G-8,53G-7,425G-7,11G-6,845G-6,58G-8,585G-9,02G-8,78G-8,715G-8,695G	70,44	31,03

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R10	DE000PB6R101	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Gasoline TRI	Put/Call			355,86 G	356,46G-6,52G-60,68G- 57,02G-66,2G-2,54G-0,66G- 59,98G-61,5G-9,42G- 70,58G-69,78G-9,66G-9,64G	370,58	194,85
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			70,36 G	70,71G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G	84,58	63,48
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			16,4 G	16,401G	18,16	15,84
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			32,19 G	32,338G-2,352G-2,352G- 2,352G-2,352G	35,34	31,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			53,91 G	54,13G-4,135G-4,135G- 4,135G-4,135G	57,6	48,92
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			69,1 G	69,04G-9,025G-9,025G- 9,025G-9,025G	69,47	59,3
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			120,47 G	121,34G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G	143,05	97,88
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REW	DE000PZ9REW2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			74,34 G	74,43G-4,675G-5,435G- 4,765G-6,855G-5,885G- 5,195G-4,855G-5,055G- 6,725G-6,75G-6,6G-6,64G- 6,64G	76,86	46,73
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			31,36 G	31,236G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G	33,34	28,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REB	DE000PZ9REB6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			99,39 G	100,32G-1,29G-1,91G- 1,38G-3,14G-2,29G-2,1G- 2,17G-2,49G-3,88G-4,06G- 3,87G-2,96G-2,61G	104,06	62,91
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REC	DE000PZ9REC4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			121,8 G	121,44G-18,63G-8,63G- 8,63G-8,63G	136,47	110,54
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RED	DE000PZ9RED2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			76,5 G	76,81G-7,595G-8,255G- 7,345G-8,965G-8,035G- 7,745G-7,345G-7,265G- 9,325G-9,21G-9,09G-8,97G- 8,93G	79,91	43,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REE	DE000PZ9REE0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index	Put/Call			73,18 G	73,315G-3,835G-4,395G- 3,825G-5,315G-4,545G- 4,175G-4,105G-4,225G- 5,595G-5,335G-5,225G- 5,235G-5,215G	75,59	48,02
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REG	DE000PZ9REG5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			8,94 G	9,1035G-9,0705G-9,0905G- 9,0705G-9,0705G-9,0305G- 9,0305G-9,0805G-9,0905G- 9,1405G-9,153G-9,183G- 9,153G-9,153G	12,27	8,6
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			104,81 G	103,4G-4,09G-5,05G-3,84G- 6,13G-4,8G-4,42G-3,93G- 3,81G-6,56G-6,46G-6,21G- 6,18G-6,17G	107,24	59,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Metalls	Put/Call			95,58 G	96,265G-6,395G-6,395G- 6,395G-6,395G	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			171,05 G	168,53G-9,01G-71,23G- 69,41G-75,96G-3,15G- 1,61G-0,96G-1,87G-7G- 8,07G-6,76G-7,61G-7,21G	178,07	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			357,28 G	354,72G-5,9G-5,34G-5,64G- 3,2G-5,06G-5,08G-4,66G- 4,86G-1,14G-0,42G-1,18G- 0,66G-0,6G	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			59,9 G	59,01G-9,345G-60,115G- 59,425G-61,6G-0,735G- 59,905G-9,545G-9,895G- 61,47G-1,54G-1,205G- 1,505G-0,825G	62,2	30,54

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			262,04 G	264,18G-3,86G-6,84G-4,1G-9,96G-7,64G-6,42G-6,06G-7,26G-73G-3,86G-3,3G-1,72G-1,64G	273,86	143,84
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REA	DE000PZ9REA8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			15,02 G	15,02G-5,182G-5,182G-5,182G-5,182G	15,61	13,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Lead TRI	Put/Call			44,6 G	44,522G-4,476G-4,476G-4,476G-4,476G	49,05	43,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Ind.Met.	Put/Call			73,65 G	74,02G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G	76,78	67,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1N	DE000PB8R1N4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Nickel TRI	Put/Call			96,14 G	96,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G	96,85	82,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Tin TRI	Put/Call			167,22 G	168,35G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	195	135,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Zinc TRI	Put/Call			43,73 G	43,536G-3,488G-3,488G-3,488G-3,488G	45,56	39,98
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			583 G	583,4G-3,45G-3,4G-3,4G-3,4G	690,1	477,86
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			118,68 G	118,5G-6,84G-8G-6,63G-6,38G	126,24	107,15
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			153,42 G	153,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	154,78	131,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			117,55 G	117,28G-5,52G-3,91G-3,9G-1,97G-3,2G-3,16G-3,71G-4,12G-3,21G-3,68G-3,69G-3,64G	163,11	102,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Aluminium TR	Put/Call			20,74 G	21,056G	21,61	19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.CopperTR	Put/Call			166,66 G	166,13G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	181,85	153,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Energy	Put/Call			97,63 G	97,605G-8,48G-9,335G-8,575G-100,7G-99,655G-9,19G-8,975G-9,22G-101,09G-0,9G-0,5G-0,48G-0,48G	101,09	64,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			133,73 G	134,29G-5,51G-6,42G-5,63G-8,2G-7,07G-6,79G-6,79G-7,36G-9,24G-9G-8,34G-8,71G-8,8G	139,24	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			105,39 G	104,87G-5,11G-6,02G-4,8G-7,47G-5,95G-5,52G-5,01G-4,82G-7,65G-8,46G-8,24G-8,04G-8,01G	109,63	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			13,14 G	13,366G-3,339G-3,377G-3,345G-3,389G-3,305G-3,303G-3,374G-3,391G-3,478G-3,491G-3,517G-3,457G-3,424G	17,58	12,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1H	DE000PB6R1H8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 HeatingOilTR	Put/Call			140,29 G	138,27G-9,09G-40,51G-38,82G-42,52G-0,41G-39,93G-9,36G-8,87G-42,81G-2,73G-2,45G-2,11G-2,13G	143,85	80,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1W	DE000PB6R1W7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 WTI Crude	Put/Call			99,72 G	99,345G-100,24G-1,39G-0,49G-3,37G-2,23G-1,18G-0,63G-0,91G-3,27G-2,82G-2,55G-2,47G-2,25G	103,37	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			35,64 G	35,636G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	37,43	32,32

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	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			126,35 G	126,873G-5,475G-5,706G- 5,475G-5,425G-5,325G- 5,225G-5,225G-5,195G- 4,875G-4,813G-4,813G- 4,813G-4,813G	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			128,96 G	128,312G-8,313G-8,373G- 7,084G-7,584G-7,973G- 7,584G-7,684G-6,884G- 6,66G-6,81G-6,66G-6,66G	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			196,21 G	194,78G-5,41G-4,92G- 5,09G-3,8G-4,77G-4,75G- 4,55G-4,58G-2,55G-2,54G- 2,89G-2,32G-2,56G	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			195,99 G	194,77G-5,32G-4,9G-5,05G- 3,72G-4,74G-4,72G-4,56G- 4,57G-2,61G-2,27G-2,56G- 2,03G-2,28G	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			396,8 G	396,603G-6,405G-4,408G- 4,408G-3,509G-3,509G- 0,414G-89,915G-9,915G- 9,314G-90,212G-88,914G- 9,563G	464,3	363,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4FD	JE00BPRDNL86	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto	Put/Call			20,34 G	21,174G-1,47G-1,434G- 1,428G-1,198G-1,286G- 1,236G-1,238G-1,252G- 1,364G-1,238G-1,278G- 1,234G-1,18G	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			13,28 G	13,715G-3,914G-3,888G- 3,886G-3,767G-3,823G- 3,783G-3,791G-3,806G- 3,848G-3,727G-3,76G- 3,737G-3,688G	20,18	11,61
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			62,51 G	65,36G-5,59G-5,505G-5,5G- 4,705G-5,06G-4,85G-4,87G- 4,925G-5,485G-5,955G-6,29- 5,915G-5,785G-5,61G	80,53	51,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	Put/Call			58,19 G	60,905G-1,2G-0,975G- 0,945G-0,075G-0,53G- 0,43G-0,405G-0,455G- 0,665G-0,92G-1,1G-0,925G- 0,765G	87,69	46,39
1	1 : **			A3GRUD	GB00BLD4ZP54	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin	Put/Call			8,66 G	8,771G-8,863G-8,819G- 8,8035G-8,727G-8,7545G- 8,742G-8,721G-8,7315G- 8,727G-8,663G-8,66G- 8,6615G-8,641G	13,41	7,93
1	1 : **			A3GRUE	GB00BLD4ZN31	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) XRP	Put/Call			42,95 G	44,13G-4,582G-4,588G- 4,718G-4,018G-4,16G- 4,11G-4,114G-4,114G- 4,232G-4,142G-4,152G- 4,096G-3,908G	75,97	37,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARMT	GB00BVBVJQ593	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid	Put/Call			2,14 G	2,2892G-2,3216G-2,3202G- 2,308G-2,2916G-2,2954G- 2,3G-2,284G-2,282G- 2,2862G-2,2798G-2,2848G- 2,2712G-2,2738G	2,51	1,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY74	GB00BNRRF105	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Algorand	Put/Call			1 G	1,0529G-1,0615G-1,0445G- 1,0494G-1,0362G-1,0313G- 1,0348G-1,036G-1,034G- 1,0442G-1,0411G-1,0383G- 1,0355G-1,0319G	1,33	0,74

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **			A3GYRF	GB00BMWB4910	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Chainlink	Put/Call			0,72 G	0,7365G-0,7477G-0,7492G- 0,7576G-0,7503G-0,7573G- 0,7578G-0,7538G-0,7564G- 0,7585G-0,7491G-0,7528G- 0,7494G-0,7463G	1,16	0,64
1	1 : **			A3GYRG	GB00BNRRG624	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Uniswap	Put/Call			0,25 G	0,2673G-0,271G-0,2699G- 0,2696G-0,2642G-0,2633G- 0,2629G-0,2618G-0,263G- 0,2642G-0,2629G-0,2637G- 0,2631G-0,2609G	0,5	0,24
1	1 : 1			A4A50V	GB00BMY36D37	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.) Index	Put/Call			9,64 G	10,062G-0,196G-0,196G- 0,189G-0,065G-0,117G- 0,073G-0,088G-0,098G- 0,161G-0,127G-0,139G- 0,119G-0,085G	13,1	8,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AP6Z	GB00BVBM1L91	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.) Ton	Put/Call			0,56 G	0,5706G-0,58G-0,59G- 0,59G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,6G-0,6069G- 0,6185G-0,6182G-0,6165G	0,62	0,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQY9	GB00BVLNRK36	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.) Binance	Put/Call			2,59 G	2,6006G-2,677G-2,678G- 2,678G-2,658G-2,6596G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,65G- 2,629G-2,6294G-2,6294G- 2,6294G	2,78	2,43
1	1 : **			A3GVC0	GB00BNRRFW10	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot	Put/Call			1,26 G	1,2893G-1,302G-1,2938G- 1,2938G-1,2711G-1,2756G- 1,2787G-1,2749G-1,2813G- 1,2853G-1,2775G-1,2825G- 1,2882G-1,2766G	2,39	1,19
1	1 : **			A3GVCX	GB00BNRRF659	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Cardano	Put/Call			0,23 G	0,2346G-0,237G-0,2363G- 0,2362G-0,2334G-0,2337G- 0,2339G-0,2348G-0,2352G- 0,2355G-0,2339G-0,234G- 0,2345G-0,2334G	0,41	0,22
1	1 : **			A3GVCY	GB00BNRRB013	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polygon	Put/Call			0,91 G	0,9218G-0,9362G-0,9275G- 0,9293G-0,9214G-0,9259G- 0,9265G-0,9277G-0,937G- 0,9304G-0,9311G-0,9338G- 0,9273G-0,9235G	1,57	0,78
1	1 : **			A3GVCZ	GB00BMWB4803	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Tezos	Put/Call			1,85 G	1,8659G-1,8754G-1,8675G- 1,8657G-1,8539G-1,8458G- 1,8432G-1,8421G-1,8447G- 1,8556G-1,8544G-1,8542G- 1,86G-1,8545G	3,12	1,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXNS	GB00BNRRFY34	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Solana	Put/Call			7,95 G	8,115G-8,177G-8,1715G- 8,1655G-8,067G-8,11G- 8,094G-8,1055G-8,1165G- 8,1435G-8,124G-8,132G- 8,1235G-8,0915G	14,19	7,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY73	GB00BNRRF980	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos	Put/Call			0,96 G	0,9752G-0,9817G-0,9782G- 0,9744G-0,9665G-0,9699G- 0,9671G-0,966G-0,963G- 0,9636G-0,9657G-0,9646G- 0,9679G-0,9641G	1,36	0,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	Coinshares XBT Provider AB Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			281,2 G	290,545G-300,181G-0,061G- 0,041G-295,741G-7,801G- 7,001G-6,781G-6,881G- 8,921G-301,576G-1,438G- 0,889G-0,155G	381,32	228,42

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	Coinshares XBT Provider AB Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			2.827,48 G	2950,723G-3007,19G-5,28G- 8,16G-2970,77G-83,78G- 78,37G-8,64G-5,1G-3015- 2997,89G-3025,468G- 5,364G-18,954G-1,363G	3.799,03	2.288,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			15,71 G	14,845G	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			157,84 G	168,79G-8,51G-7,72G- 8,05G-5,13G-6,5G-6,13G- 5,95G-6,21G-6,51G-7,469G- 8,129G-7,579G-7,119G	256,85	120,74
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			377,04 G	374,52G-5,12G-4,3G-4,7G- 2,06G-4,02G-4,12G-3,58G- 3,58G-69,88G-70G-0,7G- 69,8G-70,24G	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			587 G	596,2G-7,1G-3,05G-2,15- 4,35G-82,8G-7,55G-91,1G- 87,75G-91,65G-81,5G- 2,55G-2,55G-0,5G-3G	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			261,68 G	258,86G-60,12G-59,26G- 9,64G-7,28G-8,72G-8,9G- 8,68G-8,78G-5,92G-5,46G- 6,14G-5,34G-5,88G	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			103,24 G	103,04G-3,28G-1,76G-2,1G- 0,67G-1,36G-1,82G-2,31G- 2,57G-1,11G-1,44-0,61G- 1,22G-0,76G-0,81G	152,49	92,95
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			379,86 G	385,04G-6,44G-3,36G- 4,54G-75,94G-9,28G- 81,66G-79,72G-82,3G- 75,24G-5,72G-5,28G-3,94G- 5,8G	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			11,76 G	12,268G-2,419G-2,408G- 2,398G-2,267G-2,324G- 2,282G-2,281G-2,292G- 2,183G-2,348G-2,358G- 2,334G-2,297G	16,08	9,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SE	DE000A3G9SE0	473786	DDA ETP AG, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac	Put/Call			5,07 G	5,2235G-5,236G-5,2365G- 5,233G-5,1985G-5,214G- 5,1995G-5,1995G-5,2055G- 5,233G-5,2555G-5,2535G- 5,2485G-5,2405G	6,91	4,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			1,83 G	1,9108G-1,9386G-1,9305G- 1,9298G-1,9039G-1,9161G- 1,9142G-1,9134G-1,914G- 1,9217G-1,9096G-1,916G- 1,9107G-1,9054G	2,8	1,47
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			6,18 G	6,434G-6,486G-6,4775G- 6,475G-6,4005G-6,432G- 6,412G-6,415G-6,4175G- 6,475G-6,52G-6,5165G- 6,502G-6,4855G	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			126,57 G	125,69G-5,89G-5,62G- 5,75G-4,87G-5,52-5,53G- 5,29-5,57G-5,4G-5,42G- 4,49-4,13G-4,04G-4,15G- 3,88G-4,07G	149,25	113,82
1000	1000 : **	24.07.26 - 24.07.26 24.07.2026		A3G47V	DE000A3G47V8	501266	Encore Issuances S.A. Encore Issuances S.A. Comp 52, Tracker Note 24.07.2026	Put/Call			98 G	98G	98	98

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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			1.429,68 G	1429,81G	1.429,81	1.385,61
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
1	1 : **			A4AJWY	DE000A4AJWY5	177785	Encore Issuances S.A. Comp 102, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.	Put/Call			924,47 G	921,84G	950,19	895,08
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 : **	05.12.28 - 05.12.28 05.12.2028		A4MGUY	DE000A4MGUY0	860750	Encore Issuances S.A., Track.N 05.12.28 Basket	Put/Call			103,21 G	103,28G	128,63	100,6
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 : **	08.09.27 - 08.09.27 08.09.2027		A4MGUL	DE000A4MGUL7	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Note 08.09.2027 BSKT	Put/Call			107,99 G	108,06G	108,06	103,65
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			6,35 G	6,631G-6,6585G-6,652G- 6,649G-6,5575G-6,601G- 6,58G-6,5865G-6,5875G- 6,646G-6,6915G-6,692G- 6,68G-6,6655G	8,17	5,21
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3G98T	XS2739137698	500239	fund2pac S.är.l. fund2pac S.är.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.är.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	Put/Call	E		104,25 -GT	104,25-GT-4,25-GT	104,25	100,75
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3G98S	XS2739135213	500238	fund2pac S.är.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index	Put/Call			97,36 G	97,36G-7,36G	97,36	97,36
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3LQEA	XS2706279515	500238	fund2pac S.är.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			84,9 -BT	84,9-BT-4,9-BT	96	84,9
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3LQEC	XS2706279606	500239	fund2pac S.är.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			87,25 -BT	87-BT-7-BT	100,75	87
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3LQEB	XS2706279861	500238	fund2pac S.är.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			93,75 B	93,75B-3,75B	97,2	93,75
1000	1000 : **	29.09.28 - 29.09.28 29.09.2028		A3G9X5	XS2730218091	501333	fund2sec S.är.l. fund2sec S.är.l.-Compart.3-, Z29.09.28	Put/Call			99 B	99B-9B	99,7	98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWW3	GB00BLBDZW12	473790	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Ethereum	Put/Call			18,76 G	19,644G-9,848G-9,775G- 9,763G-9,485G-9,609G- 9,603G-9,59G-9,611G- 9,674G-9,637G-9,7G- 9,648G-9,589G	28,56	15,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWW4	GB00BLBDZV05	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Bitcoin	Put/Call			63,7 G	66,59G-6,855G-6,77G- 6,765G-4,785G-6,275G- 6,095G-6,13G-6,145G- 6,725G-7,155G-7,165G- 7,025G-6,86G	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			4,55 G	4,5812G-4,6496G-4,6304G- 4,6076G-4,5442G-4,5642G- 4,581G-4,5774G-4,5858G- 4,5566G-4,5758G-4,5686G- 4,5404G	8,88	4,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKE	GB00BM9JYK91	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Uniswap	Put/Call			1,97 G	2,0754G-2,098G-2,0914G- 2,0876G-2,0474G-2,0388G- 2,0338G-2,0274G-2,0352G- 2,0428G-2,0392G-2,0466G- 2,0412G-2,0266G	3,89	1,85

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKF	GB00BM9JYJ86	473790	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Chainlink	Put/Call			5,62 G	5,715G-5,767G-5,78G- 5,8415G-5,8025G-5,8455G- 5,8435G-5,8145G-5,833G- 5,846G-5,8115G-5,842G- 5,814G-5,79G	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			359,6 G	356,62G-7,82G-7,02G-7,3G- 4,88G-6,86G-6,76G-6,32G- 6,44G-2,98G-2,2G-2,86G- 1,82G-2,42G	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			57,39 G	57,605G-7,635G-7,615G- 7,735G-7,455G-7,655G- 7,65G-7,59G-7,41G-7,59G- 7,91G-7,87G-7,84G-7,78G	58,1	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			12,56 G	12,478G-2,502G-2,539G- 2,501G-2,607G-2,57G- 2,555G-2,561G-2,597G- 2,575G-2,616G-2,588G- 2,604G-2,594G	15,3	12,44
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71 06.03.2071		A3G797	XS2679091996	486149	Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71 Solactive FAANG	Put/Call			129,36 G	129,01G-30,82G-0,38G- 1,32G-28,61G-30,23G- 0,41G-0,09G-28,51G-9,66G- 9,22G-9,63G-9,18G-9,18G	131,32	79,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A279KU	XS2115336336	473524	HANetf ETC Securities PLC HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 20(O.End) Gold	Put/Call			38,76 G	38,57-8,494G-8,586G- 8,486G-8,514G-8,256G- 8,456G-8,464G-8,406G- 8,418G-8,014G-8,082G- 8,158G-8,046G-8,086G	45,67	35,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS6	XS2353177293	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	Put/Call			68,39 G	68,935G-9,605G-9,64G- 9,265G-9,015G-9,095G- 8,915G-8,96G-8,73G- 8,515G-7,72G-7,695G- 7,695G-7,695G	87,94	59,4
1	1 : 0,01			A4A52G	XS2892963286	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 24(O.End) Gold	Put/Call			40,09 G	39,652G-9,894G-9,788G- 9,84G-9,474G-9,706G- 9,718G-9,698G-9,71G- 9,286G-9,222G-9,31G- 9,188G-9,272G	48,58	36,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5U0	XS2937253651	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin	Put/Call			14,65 G	15,93G-5,93G-5,81G-5,44G- 5,66G-5,57G-5,62G-5,63G- 5,87G	27,58	10,54
1	** : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A5UR	XS2937253818	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran.	Put/Call			8,92 G	9,0005G-8,9005G-8,9105G- 8,9205G-8,9105G-8,911G- 8,9105G-8,9205G-8,9105G- 8,8385G-8,5885G-8,59G- 8,5895G-8,594G	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			22,22 G	24,44G-5,03G-4,85G-4,71G- 3,95G-4,25G-4,21G-4,24G- 4,27G-4,35G-4,29G-4,5G- 4,41G-4,27G	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			29,4 G	26,65G-6,93G-7,15G-6,91G- 7,82G-7,57G-7,73G-7,61G	50,56	23,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQSE	XS3218061631	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Yieldmax Ultra	Put/Call			13,4 G	13,525G-3,773G-3,773G- 3,774G-3,767G-3,758G- 3,784G-3,76G-3,791G- 3,735G-3,673G-3,673G- 3,673G-3,673G	16,92	12,76

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5J2	XS3087774306	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR	Put/Call			6,44 G	6,7825G-7,0985G-7,0165G- 6,9235G-6,8485G-6,8635G- 6,877G-6,8675G-6,878G- 6,9135G-6,902G-6,902G- 6,902G-6,902G	8,87	4,94
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.Phys.Carbon	Put/Call			70,54 G	71,18G-1,33G-1,375G- 0,98G-0,635G-0,92G-0,62G- 0,735G-0,465G-0,2G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G	89,92	60,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1MC	CH1218734544	473849	Hashdex AG Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx	Put/Call			54,66 G	56,345G-6,68G-6,64G- 6,675G-6,275G-6,485G- 6,45G-6,165G-6,245G- 6,35G-6,34G-6,445G-6,38G- 6,175G	73,03	48,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY1V	CH1184151731	473849	Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx	Put/Call			46,47 G	48,378G-8,932G-8,888G- 8,888G-8,334G-8,55G- 8,416G-8,406G-8,454G- 8,856G-8,882G-8,904G- 8,786G-8,668G	63,25	38,61
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			63,17 G	66,055G-6,21G-6,165G- 6,16G-5,375G-5,705G- 5,52G-5,54G-5,555G-6,13G- 6,65G-6,64G-6,52G-6,35G	81,31	51,95
1	1 : 0,1	30.12.00 - 30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			378,78 G	376,04G-6,6G-5,86G-5,82- 6,22G-3,58G-5,6G-5,66G- 5,24G-5,16G-1,6G-0,96G- 1,76G-0,6G-1,14G	446,06	349,5
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC, Open End ETC Silber	Put/Call			59,69 G	60,665G-0,845G-0,395G- 0,535G-59,385G-9,875G- 60,155G-59,875G-60,285G- 59,28G-9,165G-9,115G- 8,86G-9,14G	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			160,91 G	161,53G-1,44G-59,07G- 9,59G-7,46G-8,55G-9,36G- 9,9G-60,39G-58,22G-7,54G- 8,59G-7,84G-8,03G	233	145,99
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Palladium	Put/Call			123,85 G	123,1G-3,07G-1,39G-1,16G- 19,54G-20,43G-0,23G- 0,87G-1,33G-19,72G-9,52G- 20,56G-0,23G-0,5G	173,35	110,78
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			104,3 G	103,53G-3,76G-3,4G-3,55G- 2,64G-3,2G-3,28G-3,19G- 3,23G-2,07G-1,8G-2,05G- 1,74G-1,97G	126,32	94,81
1	1 : **			A4A59K	XS2940466316	178275	iSHARES DIGITAL ASSETS AG iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z. Bitcoin	Put/Call			6,5 G	6,7855-6,769G-6,8005G- 6,7975-6,7965G-6,791G- 6,7155G-6,7435G-6,7205G- 6,7285G-6,7335G-6,7935G- 6,8135-6,835G-6,8365G- 6,8235G-6,803G	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			76,36 G	75,73G-5,955G-5,785G- 5,87G-5,355G-5,77G-5,73G- 5,695-5,64G-5,665G-4,925G- 4,79G-4,965G-4,79G-4,955G	89,97	70,21

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
1	1 : **			A1KWPR	IE00B4NCWG09	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	Put/Call			59,58 G	60,565G-0,81G-0,315G-0,415G-0,66-59,55G-60G-0,36G-59,955G-9,99G-8,97G-9-9G-9,4G-9,275G-9,55G	96,15	50,84
1	1 : **			A3GX4G	IE0009JOT9U1	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold	Put/Call			80,64 G	80,005G-0,27G-79,98G-80,075G-79,355G-9,81G-9,89G-9,775G-9,84G-8,945G-8,695G-8,885G-8,625G-8,8G	97,53	72,92
1	1 : **			A4AFBK	CH1327686056	501221	issuance.swiss AG issuance.swiss AG, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)	Put/Call			6,51 G	6,6915G-6,743G-6,7265G-6,724G-6,647G-6,6515G-6,656G-6,6845G-6,6995G-6,705G-6,67G-6,6735G-6,6875G-6,6585G	11,66	6,24
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			23,33 G	23,104G-3,432G-3,462G-3,342G-3,392G-3,332G-3,342G-3,342G-3,242G-3,242G-3,242G-3,242G	27,76	20,53
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			14,62 G	14,337G-4,765G-4,644G-4,644G-4,269G-4,41G-4,453G-4,384G-4,494G-4,283G-3,966G-4,065G-4,003G-4,002G	21,72	11,49
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			8,43 G	8,601G-8,497G-8,6835G-8,6745G-8,7575G-8,782G-8,754G-8,772G-8,8015G-8,957G-8,876G-8,807G-8,8445G-8,8255G	11,87	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			36,02 G	35,876G-6,838G-6,894G-6,472G-6,784G-6,834G-6,766G-6,97G-6,596G-6,466G-6,466G-6,466G-6,466G	36,97	28,8
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X3	XS2595675724	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -FAANG+	Put/Call			50,2 G	50,63G-1,425G-1,4G-1,475G-1,175G-1,43G-1,43G-1,355G-1,32G-1,115G-0,63G-0,775G-0,695G-0,755G	51,48	42,14
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			10,38 G	10,22G-0,087G-0,087G-0,16G-0,16G-0,182G-0,203G-0,194G-0,187G	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			12,06 G	12,279G-1,903G-1,903G-1,655G-1,655G-2,401G-2,364G-2,376G-2,364G	13,73	11,65
1	1 : **	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4ARV4	XS3304269429	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 3x Long MSTR	Put/Call			64,7 G	85,59-4,71G-5,45-7,995G-6,7G-1,945G-5,71G-4,27G-4,01G-4,075G-6,63G-8,265-7,06G-7,175G-6,275G-5,105-6,08G	88,27	27,41
1		09.11.2071		A4ATZN	XS3308592610	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Oil & Gas Str.	Put/Call			21,93 G	22,726G-2,42G-2,42G-2,812G-2,198G-2,462G-2,768G-3,128G-2,786G-2,536G-2,182G-2,3G-2,136G-2,278G	29,56	21,7
1		17.05.2072		A4ATZP	XS3324655540	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short South K.	Put/Call			15,53 G	13,771G-3,808G-3,935G-4,018G-4,611G-4,204G-3,989G-4,063G-3,504G-4,151G-4,507G-4,377G-4,612G-4,429G	20,77	13,5

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4APNX	XS3135031279	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -3X TSLA Index	Put/Call			14,17 G	12,619G-2,689G-2,726G- 3,1G-2,774G-2,81-2,858G- 2,813G-2,687G-3,125G	21,35	10,36
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			1,75 G	1,6549G-1,5931G-1,6228G- 1,6786G-1,7149G-1,7463G- 1,7185G-1,7334G-1,7G- 1,7725G-1,783G-1,7938G- 1,8204G-1,796G	7,3	1,03
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0X	XS3068775694	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares AMD	Put/Call			36,01 G	43,502G-3,528G-3,526G- 2,656G-2,952G-2,636G- 2,828G-1,492G-1,066G- 39,412G-9,598G-9,504G- 9,606G	43,53	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			33,57 G	34,378G-4,374G-4,364G- 4,134G-4,254G-4,416G- 4,416G-4,43G-3,894G	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			24,03 G	24,546G-4,48G-4,516G- 4,302G-4,402G-4,414G- 4,386G-4,686G-4,604G	37,28	22,09
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			9,6 G	8,8705G-8,613G-8,8335G- 8,7095G-9,0345G-9,043G- 9,005G-8,699G-8,7685G- 8,852G-8,613G-8,6115G- 8,693G	18,7	8,18
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN02	XS3068774614	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.	Put/Call			55,53 G	55,04G-6,745G-6,445G- 6,6G-5,63G-6,04G-6,3G- 6,1G-6,455G-5,595G- 5,115G-5,05G-4,845G-5,1G	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			20,43 G	21,244G-1,302G-1,306G- 1,244G-1,43G-1,388G- 1,424G-1,31G-1,184G	35,67	18,56
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			32,09 G	32,09G-2,004G-2,15G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,15G- 2,15G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G	34,09	31,71
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4AP1L	XS3172423520	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X PLTR Index	Put/Call			28,43 G	26,932G-6,834G-7,214G- 7,178G-7,42G-7,07G- 6,884G-6,816G-6,946G- 7,208G-7,03G-6,748G- 6,76G-7G	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			6,81 G	6,525G-6,3575G-6,216G- 6,441G-6,3185G-6,492G- 6,491G-6,545G-6,6495G- 6,783G-6,75G-6,702G- 6,748G-6,777G	21,12	6,22
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			10,1 G	9,8445G-9,808G-9,719G- 9,613G-9,905G-9,766G- 9,756G-9,921G-9,727G- 9,3255G-9,696G-9,54G- 9,6275G-9,565G	27,74	9,23
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			1,24	1,2998G-1,308G-1,3015G- 1,2861G-1,2928G-1,297G- 1,3G-1,3099G-1,3193G	2,2	1,08
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52S	XS2901884663	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Apple	Put/Call			7,15 G	7,3645G-7,37G-7,3665G- 7,3595G-7,3735G-7,3885G- 7,42G-7,299G-7,3345G	7,98	6,5
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			1,85 G	1,7282G-1,7356G-1,7553G- 1,7113G-1,7356G-1,7305G- 1,7141G-1,6645G	3,36	1,66
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			6,65 G	6,2255G-6,1685G-6,0695G- 6,2505G-6,3185G-6,4225G- 6,419G-6,4255G-6,1095G- 6,28G-6,399G-6,36G- 6,421G-6,457G	9,98	3,16

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN00	XS3068761710	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Mag.	Put/Call			31,62 G	30,54G-2,466G-2,76G- 2,404G-2,536G-2,504G- 2,5G-2,502G-2,5G-2,438G- 2,48G-2,496G-2,496G	37,33	28,88
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			8,98 G	9,805G-9,935G-9,94G- 9,7125G-9,895G-9,854G- 9,8455G-9,843G-9,899G	14,45	6,87
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			59,13 G	48,428G-9,882G-9,844G- 9,92G-8,216G-9,026G- 9,45G-9,416G-8,82G- 6,756G-5,772G-6,386G- 6,418G-7,256G	63,77	29,23
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1M	XS2852999775	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			12,48 G	12,465G-2,5G-2,505G- 2,521G-2,47G-2,454G-2,5G- 2,5G-2,433G-2,35G-2,315G- 2,321G-2,321G-2,321G	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			5,88 G	5,8175G-5,82G-5,821G- 5,779G-5,8535G-5,8205G- 5,852G-5,827G-5,8005G	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			3,9 G	3,9984G-4,0194G-4,0166G- 3,9986G-4,0214G-4,0134G- 4,015G-4,022G-3,9872G	5,32	3,63
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			7,95 G	8,276G-8,2555G-8,3185G- 8,272G-8,294G-8,3205G- 8,3045G-8,3395G-8,4G	8,8	6,3
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			5,78 G	5,867G-5,8695G-5,8765G- 5,8525G-5,8595G-5,852G- 5,8505G-5,8235G-5,852G	7,67	5,56
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			4,87 G	4,8094G-4,695G-4,6404G- 4,7406G-4,425G-4,6498G- 4,6616G-4,6568G-4,946G- 4,9516G-5,0495G-5,137G- 5,065G-5,0525G	12,8	3,15
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			8,93 G	9,4865G-10,059G-0,076G- 0,051G-9,7765G-10,035G- 9,976G-10,001G-0,08G- 9,701G-9,3525G-9,62G- 9,4845G-9,562G	19,83	6,68
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			24,99 G	26,628G-7,096G-6,948G- 7,214G-6,142G-6,794G- 6,796G-6,726G-6,632G- 6,252G-5,678G-5,936G- 5,762G-5,898G	31,8	10,13
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			27,27 G	29,562G-9,278G-9,358G- 7,108G-8,63G-8,834G- 8,582G-8,932G-7,396G- 7,154G-7,378G-7,238G- 7,342G	29,56	6,03
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			2,05 G	2,0958G-2,09G-2,0088G- 2,0454G-2,106G-2,1186G- 2,1284G-2,1104G-2,156G- 2,1128G-2,1002G-2,0894G- 2,0868G-2,0912G	3,81	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			8,23 G	8,218G-8,3G-8,28G- 8,2985G-8,098G-8,217G- 8,215G-8,203G-8,2415G- 8,225G-8,1575G-8,234G- 8,209G-8,1435G	20,82	7,63
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			22,51 G	22,826G-2,15G-1,696G- 1,918G-1,25G-2,442G- 3,438G-3,412G-2,392G- 2,15G-2,296G-2,296G- 2,01G-1,616G	26,37	13,85

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A5HC	XS3072228334	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.	Put/Call			1,51 G	1,5834G-1,6181G-1,6293G-1,6356G-1,7024G-1,6566G-1,648G-1,6433G-1,6151G-1,6672G-1,651G-1,6788G-1,6833G-1,6801G	3,29	0,83
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			0,84 G	0,8316G-0,8008G-0,8077G-0,824-0,8393G-0,8261G-0,8213G-0,8304G-0,8076G-0,8551G-0,8541G-0,8419G-0,8489G-0,8385G	2,88	0,8
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			3,85 G	2,7434-2,6668G-2,7186G-2,7312G-2,7652G-2,9704G-2,7984G-2,8666G-2,8762G-2,8858G-2,8222G-2,7652-2,554G-2,5496G-2,5424-2,6302-2,5876G-2,641-2,6156G	38,08	2,54
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			22,54 G	19,781G-9,118G-8,6G-8,594G-8,072G-8,248G-8,178G-8,18G-8,912G-8,216G-8,426G-8,941G-9,047G-8,82G	29,52	9,98
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			11,91 G	11,409G-1,121G-1,162G-1,445G-0,688G-1,181G-1,247G-1,247G	28,87	5,4
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52W	XS2901885041	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Alphabet	Put/Call			12,57 G	12,8G-2,877-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,65G-2,684G	12,88	10,33
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			6,5 G	6,667G-6,675G-6,67G-6,6535G-6,6745G-6,6895G-6,6955G-6,715G-6,733G	8,52	6,18
1	10 : 0,01	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4A59L	XS2944874416	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Nvidia	Put/Call			1,48 G	1,6958G-1,6637G-1,7105G-1,7077G-1,7753G-1,7439G-1,7137G-1,7223G-1,7263G-1,7739-1,8175G-1,7759G-1,7535G-1,7539G-1,7233G	3,35	1,36
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			0,72 G	0,6397G-0,6497G-0,6429G-0,6497G-0,6651G-0,6606G-0,6629G-0,6581G-0,6908G	2,05	0,6
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			13,43 G	13,459G-3,365G-3,521G-3,454G-3,64G-3,616G-3,59G-3,625G-3,856G	16,83	12,59
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			20,57 G	20,012G-19,894G-9,76G-20,07G-0,068G-0,26G-0,3G-0,242G-0,106G-0,44G-0,26G-0,018G-0,13G-0,026G	23,84	17,14
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			20,75 G	20,956G-1,366G-1,272G-1,332G-0,494G-1,24G-1,242G-1,23G-1,338G-1,09G-0,606G-0,692G-0,604G-0,634G	21,37	13,94
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			18,74 G	18,59G-7,94G-7,515G-7,931G-7,919G-7,776G-7,719G-7,317G-7,797G-7,999G-7,822G-7,847G	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			1,02 G	0,9604G-0,9618G-0,986G-0,9623G-0,9631G-0,9715G-0,9747G-0,9969G	1,43	0,95
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			0,26 G	0,2454G-0,2401G-0,2431G-0,2431G-0,2379G-0,2458G-0,2449G-0,2429G-0,2508G-0,2488G-0,2532G-0,2527G-0,2544G-0,2524G	0,41	0,24

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
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			4,24 G	4,2456G-4,2566G-4,2556G- 4,2712G-4,2626G-4,2728G- 4,2736G-4,2682G-4,2764G- 4,2652G-4,273G-4,2744G- 4,2746G-4,2744G	4,65	3,63
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			3,13 G	3,1796G-3,1572G-3,147G- 3,1476G-3,1392G-3,148G- 3,1488G-3,1484G-3,1534G- 3,144G-3,139G-3,145G- 3,1396G-3,1418G	3,64	2,76
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVD	XS2472196505	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index	Put/Call			0,74 G	0,7397G-0,7322G-0,7312G- 0,735G-0,7425G-0,7491G- 0,7395G-0,7491G-0,7467G- 0,7491G-0,7576G-0,7535G- 0,7577G-0,7547G	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			26,51 G	27,856G-7,928G-7,876G- 8,036G-6,93G-8,292G- 7,736G-7,416G-8,02G- 7,39G-7,106G-7,302G- 7,036G-7,182G	28,29	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			0,25 G	0,24G-0,2359G-0,2411G- 0,236G-0,2455G-0,2394G- 0,2414G-0,2439G-0,242G- 0,2485G-0,2488G-0,2467G- 0,2491G-0,2474G	0,84	0,24
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			14,9 G	14,508G-4,699G-4,544G- 4,539G-4,308G-4,382G- 4,389G-4,511G-4,782G- 4,458G-4,384G-4,469G- 4,366G-4,427G	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			0,89 G	0,9006G-0,9076G-0,9006G- 0,9296G-0,9256G-0,922G- 0,9105G-0,9047G-0,9252G- 0,9265G-0,9208G-0,9273G- 0,9224G	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			30,32 G	30,656G-1,614G-1,458G- 1,536G-0,184G-1,37G- 1,442G-1,398G-1,53G- 1,048G-0,458G-0,636G- 0,482G-0,578G	31,61	18,03
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			10,35 G	9,5785G-9,7945G-9,9455G- 10,334G-0,402G-0,093G- 9,8125G-9,8555G-10,447G- 0,578G-0,51G-0,717G- 0,518G	11,04	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			0,69 G	0,6919G-0,6789G-0,7146G- 0,6649G-0,6815G-0,7089G- 0,7243G-0,7217G-0,6768G- 0,6856G-0,6891G-0,6757G- 0,6879G	4,9	0,64
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			24,2 G	25,278G-5,66G-5,132G- 5,286G-3,63G-4,328G- 4,774G-4,424G-5G-3,73G- 3,4G-3,356G-3,062G-3,386G	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			0,56 G	0,5397G-0,5371G-0,5333G- 0,5341G-0,5532G-0,5441G- 0,5384G-0,5369G-0,5231G- 0,526G-0,5321G-0,5338G- 0,5378G-0,5411G	0,9	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			29,91 G	33,314G-3,056G-3,006G- 1,77G-2,824G-3,39G- 3,098G-4,314G-2,95G- 2,092G-2,23G-1,84G-2,122G	35,7	9,33

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVC	XS2472196414	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long China	Put/Call			2,75 G	2,7594G-2,791G-2,7604G- 2,7486G-2,6942G-2,709G- 2,702G-2,728G-2,755G- 2,722G-2,7138G-2,725G- 2,7112G-2,7178G	4,18	2,41
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			7,19 G	7,1965G-7,077G-7,1275G- 7,279G-7,0505G-7,241G- 7,256G-7,2345G-7,3355G- 7,3165G-7,2125G-7,0045G- 6,998G-7,019G	8,49	6,95
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			4,09 G	3,9896G-3,9258G-3,8758G- 3,999G-3,7942G-3,9852G- 3,9886G-3,9726G-4,0238G- 3,979G-3,9924G-3,9826G- 3,9598G-3,9546G	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			0,66 G	0,6781G-0,6662G-0,6435G- 0,6702G-0,6566G-0,6717G- 0,6734G-0,6757G-0,6664G- 0,6762G-0,6825G-0,6832G- 0,6871G-0,687G	0,89	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			9,19 G	8,786G-8,738G-8,624G- 8,6935G-8,2695G-8,5755G- 8,621G-8,624G-8,7915G- 8,5475G-8,547G-8,53G- 8,3585G-8,3585G	27,61	6,33
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			46,03 G	44,872G-5,622G-5,21G- 5,406G-4,264G-5,02G- 5,078G-4,948G-4,962G- 3,658G-2,862G-3,17G- 2,79G-3,026G	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			0,31 G	0,3149G-0,317G-0,3206G- 0,3191G-0,3283G-0,3229G- 0,3221G-0,3227G-0,3225G- 0,3308G-0,3289G-0,3319G- 0,3295G	0,49	0,21
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			0,2 G	0,2022G-0,1994G-0,2015G- 0,2003G-0,207G-0,2029G- 0,2025G-0,2026G-0,1994G- 0,1953G-0,2009G-0,199G- 0,2004G-0,1997G	0,42	0,2
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			12,36 G	11,926G-1,374G-1,502G- 1,925G-1,699G-2,087G- 1,961G-1,78G-1,947G- 2,101G-2,315G-2,218G- 2,301G-2,199G	16	5,46
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			15,8 G	16,772G-6,622G-6,661G- 6,005G-6,337G-6,453G- 6,352G-6,453G-5,804G- 5,703G-5,906G-5,773G- 5,962G	16,82	6,18
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDF	XS2399368062	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.	Put/Call			2,06 G	2,0986G-2,1034G-2,1002G- 2,0996G-2,087G-2,0876G- 2,0906G-2,1134G-2,1266G- 2,115G-2,115G-2,115G- 2,115G	2,37	1,7
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			4,76 G	4,8168G-4,8632G-4,79G- 4,79G-4,7972G-4,8402G- 4,8394G-4,8456G-4,954G- 4,9408G-4,9408G-4,9738G- 4,9598G-4,9526G	5,35	3,99

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDM	XS2399369037	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.	Put/Call			3,3 G	3,3582G-3,3744G-3,3876G- 3,3844G-3,3594G-3,3842G- 3,3772G-3,385G-3,424G- 3,4232G-3,3968G-3,4196G- 3,4084G-3,4042G	3,71	2,77
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			5,67 G	5,654G-5,743G-5,7195G- 5,707G-5,64G-5,663G- 5,663G-5,6715G-5,699G- 5,6145G-5,6055G-5,6285G- 5,5995G-5,608G	5,74	4,09
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			14,45 G	15,597G-5,691G-5,584G- 5,759G-5,19G-5,069G- 5,39G-5,385G-5,402G- 4,792G-4,737G-5,077G- 4,896G-5,1G	16,88	7,94
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			0,43 G	0,5084G-0,5256G-0,5299G- 0,5008G-0,5106G-0,5198G- 0,5195G-0,546G-0,5645G- 0,5381G-0,5444G-0,5252G- 0,5258G	2,3	0,3
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			1,89 G	1,9372G-2,0002G-2,0086G- 2,0174G-1,9454G-1,9945G- 2,0044G-2,0006G-1,9941- 2,0138G-1,9629G-1,9531G- 1,9755G-1,9583G-1,9701G	2,02	0,8
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			0,07 G	0,0641G-0,0623G-0,0623G- 0,062G-0,063G-0,0626G- 0,0627G-0,0622G-0,0639G- 0,0643G-0,0636G-0,0641G- 0,0637G	0,18	0,06
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			3,76 G	3,754G-3,8464G-3,8166G- 3,8362G-3,638G-3,8016G- 3,804G-3,7992G-3,8312G- 3,7448G-3,6478G-3,6812G- 3,6518G-3,6658G	3,85	2,07
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF9	IE00BKTW9N20	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx	Put/Call			1,99 G	1,9695G-1,9582G-1,9676G- 1,9742G-1,951G-1,9814G- 1,9827G-1,9858G-1,9989G- 2,0106G-1,9973G-1,99G- 1,9949G-1,9975G	2,89	1,95
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			2,52 G	2,472G-2,4222G-2,413G- 2,413G-2,3704G-2,4692G- 2,4622G-2,473G-2,4352G- 2,4214G-2,4706G-2,4522G- 2,4648G-2,4794G	3,82	2,33
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFP	IE00BK5BZT14	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind	Put/Call			0,73 G	0,8218G-0,8142G-0,815G- 0,8178G-0,8031G-0,8189G- 0,8162G-0,8211G-0,8861G- 0,8617G-0,8508G-0,8558G- 0,8492G-0,8499G	3,25	0,62
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			3,79 G	3,6846G-3,824G-3,8226G- 3,8332G-3,7638G-3,7852G- 3,7808G-3,7684G-3,7178G- 3,7776G-3,6238G-3,6432G- 3,6468G-3,6366G	7,71	2,47
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			314,16 G	371,9G-65,04G-8,02G- 57,98G-69,54G-5,82G- 5,36G-94,46G-2,22G- 87,26G-93,32G	394,46	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			58,24 G	57,28G-6,84G-7,26G- 6,535G-7,65G-7,575G- 7,55G-7,855G-7,935G	72,3	48,18

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
1	192 : 1	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUEZ	XS2337090851	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BABA Index	Put/Call			2,87 G	3,0546G-3,0966G-3,0364G-3,0908G-2,9768G-3,0372G-3,0202G-3,0268G-3,1588G-3,0878G-2,9806G-2,9958G-2,9656G-2,9508G	8,17	2,15
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			0,5 G	0,4903G-0,4858G-0,4845G-0,4904G-0,4943G-0,4987G-0,4977G-0,4999G-0,5165G-0,5228G-0,5222G-0,5193G-0,5208G-0,5178G	1,02	0,48
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			2,54 G	2,5146G-2,5366G-2,5392G-2,5398G-2,5578G-2,5538G-2,5496G-2,5482G-2,5724G-2,5754G-2,5734G-2,5596G-2,5616G-2,5684G	2,86	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			3,23 G	3,1804G-3,1678G-3,1756G-3,188G-3,135G-3,2004G-3,2044G-3,192G-3,2312G-3,2224G-3,2208G-3,2162G-3,2244G-3,2126G	3,71	3,13
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			5,27 G	5,2205G-5,205G-5,208G-5,238G-5,2465G-5,2585G-5,2585G-5,244G-5,199G-5,2185G-5,207G-5,212G-5,2235G-5,2355G	6,21	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			2,79 G	2,8084G-2,83G-2,8344G-2,8322G-2,8492G-2,8428G-2,8408G-2,835G-2,8432G-2,8496G	3,56	2,4
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD0	XS2335553801	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3x Disney Index	Put/Call			0,13 G	0,1237G-0,1235G-0,1196G-0,1229G-0,1188G-0,1214G-0,1221G-0,122G-0,1214G-0,1198G-0,1203G-0,1198G-0,12G-0,1184G	0,2	0,09
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			5,21 G	5,2485G-5,227G-5,2315G-5,2635G-5,2425G-5,287G-5,295G-5,295G-5,3125G-5,3375G-5,321G-5,321G-5,3205G-5,3375G	6,01	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			2,25 G	2,2978G-2,3172G-2,3166G-2,3142G-2,3372G-2,3226G-2,326G-2,3248G-2,2502G-2,2812G-2,2892G-2,283G-2,2854G-2,2874G	2,99	2,15
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			0,37 G	0,3821G-0,381G-0,3791G-0,3743G-0,3753G-0,3778G-0,3791G-0,3792G-0,3674G-0,3677G-0,3611G-0,3665G-0,3658G-0,362G	0,7	0,31
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			9,45 G	9,3855G-9,2905G-9,3475G-9,375G-9,398G-9,457G-9,4055G-9,4055G-9,1325G-9,31G-9,427G-9,4145G-9,4215G-9,4235G	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			2,83 G	3,064G-3,0498G-3,0612G-3,0574G-2,8592G-2,9648G-2,9716G-2,9054G-2,6224G-2,5114G-2,556G-2,598G-2,5734G-2,6164G	3,06	0,52
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3G7JF	XS2663694847	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.	Put/Call			24,31 G	25,662G-5,766G-6,004G-5,822G-5,32G-5,74G-5,648G-5,764G-6,814G-6,714G-6,52G-7,12G-6,902G-6,798G	39,59	15,13

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3G7JG	XS2663695067	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Paypal Index	Put/Call			2,39 G	2,4608G-2,443G-2,3762G- 2,4042G-2,3196G-2,4092G- 2,424G-2,3844G-2,521G- 2,4182G-2,4614G-2,4624G- 2,46G-2,4512G	5,66	1,2
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			10,47 G	9,6145G-9,922G-9,8095G- 10,071-0,088G-9,791G- 9,925G-10,088G-9,9705G- 10,182G-0,474G-9,583G- 9,7415G-9,659G-9,705G	10,47	4,15
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			31,74 G	29,206G-30,41G-0,5G- 0,452G-29,832G-30,31G- 0,282G-0,502G-1,248G- 1,018G-29,32G-9,1G-8,98G- 8,656G	58,87	20,03
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			240,26 G	247,84G-9,98G-7,1G-8,3G- 5,56G-8,7G-7,9G-6,06G- 2,52G-38,06G-40,56G- 2,58G-1,04G-39,66G	249,98	96,01
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			79,61 G	83,77G-6,895G-6,81G- 6,11G-5,34G-6,63G-6,215G- 6,885G-3,77G-4,745G- 0,255G-0,415G-79,935G- 80,405G	92,14	59,55
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			9,23 G	8,8575G-8,5625G-8,885G- 8,9415G-8,326G-8,51G- 8,6685G-8,739G-8,989G- 8,82G-8,6625G-8,699G- 8,721G-8,678G	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			2,51 G	2,6086G-2,6368G-2,6158G- 2,6006G-2,618G-2,738G- 2,6898G-2,667G-2,5912G- 2,653G-2,6768G-2,6638G- 2,6582G-2,6668G	3,97	1,96
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			2,69 G	2,8706G-2,8842G-2,868G- 2,7894G-2,811G-2,8676G- 2,8538G-3,0188G-2,9396G- 2,9094G-2,965G-2,9188G- 2,8692G	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			2,89 G	2,78G-2,7862G-2,8052G- 2,7368G-2,7934G-2,78G- 2,7792G-2,9002G-2,8918G- 2,7656G-2,7834G-2,7748G- 2,7652G	3,43	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			70,98 G	66,225G-6,36G-6,085G- 6,285G-6G-6,4G-6,355G- 6,635G-6,15G-5,755G- 5,235G-4,63G-5,025G- 4,485G	113,42	42,63
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			511,8 G	593,55G-9,85G-603,1G- 5,4G-595,45G-615,75G- 1,4G-7,15G-0,05G-592,5G- 7,5G-611,65G-2,25G-593,5G	1.732,7	394,9
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			7,59 G	7,4575G-7,386G-7,386G- 7,435G-7,308G-7,2475G- 7,329G-7,3445G-7,3455G- 7,3635G	9,06	7,25
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			13,92 G	14,193G-3,32G-3,679G- 3,679G-3,679G-3,532G- 3,668G-4,519G-4,468G- 4,469G-4,423G	15,27	12,14

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XP	XS2595672036	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			2,58 G	2,5248G-2,5608G-2,5712G- 2,571G-2,555G-2,5552G- 2,5626G-2,5768G-2,5398G- 2,44G-2,499G-2,5004G- 2,5004G-2,5004G	3,44	2,44
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			13,14 G	13,23G-3,39G-3,379G- 3,378G-3,511G-3,518G- 3,469G-3,378G-3,601G- 3,797G-3,89G-3,785G- 3,81G-3,73G	14,28	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			26,55 G	24,954G-5,084G-5,318G- 5,286G-5,992G-5,664G- 5,36G-5,008G-4,822G- 5,502G-5,882G-5,712G- 5,934G-5,618G	40,22	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			1,94 G	2,065G-2,0264G-2,012G- 2,0146G-1,9629G-2G- 2,0116G-2,0378G-2,0598G- 2,0252G-2,0078G-2,018G- 2,0018G-2,0232G	5,19	1,46
1	1 : **			NXTA01	DE000NXTA018	154548	nxtAssets GmbH nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin	Put/Call			63,93 G	67,09G-7,145G-7,095G- 7,065G-6,3G-6,595G- 6,375G-6,41G-6,49G-7,04G- 7,405G-7,505G-7,575G- 7,315G	82,75	52,48
1	1 : **			NXTA02	DE000NXTA026	154548	nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum	Put/Call			18,93 G	19,789G-9,932G-9,888G- 9,859G-9,598G-9,696G- 9,685G-9,69G-9,701G- 9,779G-9,813G-9,865G- 9,9G-9,837G	28,77	15,2
1	1 : **			NXTA03	DE000NXTA034	154548	nxtAssets GmbH, OE 25(25/unl.) ETP Ripple	Put/Call			11,6 G	11,91G-1,963G-1,959G- 1,989G-1,831G-1,842G- 1,821G-1,821G-1,832G- 1,864G-1,897G-1,923G- 1,928G-1,875G	20,27	10,09
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
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			208,22 G	208,22G	208,86	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			171,9 G	171,9G	172,76	169,62
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			284,25 G	284,25G	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			125,12 G	125,13G	125,13	123,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			1.023,51 G	1032,13G	1.095,7	930,55
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)		
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0DJ	DE000CHA0DJ2	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			876,72 G	892,89G	900,71	824,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0DM	DE000CHA0DM6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			1.078,49 G	1086,74G	1.089,1	1.078,49
10001	00000 : **	31.05.32 - 31.05.32 31.05.2030		CHA0A1	DE000CHA0A13	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 31.05.30 Basket	Put/Call			98,26 G	98,25G	102,53	97,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A0	DE000CHA0A05	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.090,76 G	1095,15G	1.147,17	1.088,35

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BW	DE000CHA0BW9	467378	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.054,55 G	1067,85G	1.156,53	1.016,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CL	DE000CHA0CLO	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.011,81 G	1021,31G	1.032,56	982,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CE	DE000CHA0CE5	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			850,16 G	846,98G	997	827,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0DH	DE000CHA0DH6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			240,73 G	241,29G	1.063,45	240,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A9	USL72369AB45	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			990 G	990G	990	990
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A7	XS3065236278	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			854,67 G	853,22G	999,57	834,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A6	XS3064438362	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			984,18 G	998,38G	1.095,22	886,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A4	USL72369AA61	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			843,19 G	841,14G	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			843,19 G	841,14G	971,11	820,37
1000001	00000 : **	27.06.32 - 27.06.32 27.06.2032		CHA0A2	DE000CHA0A21	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 27.06.32 Basket	Put/Call			100,66 G	100,65G	101,46	98,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B3	XS3064399879	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			999 G	999G	999	999
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B2	XS3146986735	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			883,48 G	885,44G	1.043,73	871,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AV	DE000CHA0AV3	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AU	DE000CHA0AU5	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			71,79 G	72,48G	74,46	66,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CK	DE000CHA0CK2	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.011,81 G	1021,31G	1.036,78	982,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AK	DE000CHA0AK6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation	Put/Call			965,38 G	973,23G	1.175,69	953,12
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		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		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		CHA0B9	DE000CHA0B95	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B8	DE000CHA0B87	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			864,65 G	864,65G	864,65	864,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B7	DE000CHA0B79	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.003,56	984,54G	1.040,76	889,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AJXY	DE000A4AJXY3	177802	Opus-Charter. Iss. S.A. C.843, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			893,58 G	890,24G	1.043,54	866,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHRW	DE000A4AHRW3	177082	Opus-Charter. Iss. S.A. C.806, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			97,12 G	97,12G	97,12	97,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AR	DE000CHA0AR1	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			80,91 G	80,37G	98,91	79,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CD	DE000CHA0CD7	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.017,93 G	1046,15G	1.282,21	887,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BS	XS3114734257	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			903,12 G	905,71G	1.066,73	881,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BR	XS3120113520	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			854,65 G	853,47G	1.003,37	832,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH73	DE000A4AH734	177463	Opus-Charter. Iss. S.A. C.801, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			911,09 G	908,16G	1.044,7	875,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH8B	XS2874170470	177464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.815, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			916,82 G	915,85G	1.067,71	888,75

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : **			A4AHM1	XS2832946334	501465	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.750, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			950,66 G	951,5G	1.124,44	941,99
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
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		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
1	1000 : **			A4A55F	DE000A4A55F5	177505	Opus-Charter. Iss. S.A. C.866, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			1.090,39 G	1103,24G	1.323,6	981,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4L	XS2872349027	501497	Opus-Charter. Iss. S.A. C.814, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.017,7 G	1019,76G	1.039,9	998,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4H	DE000A4AH4H9	501494	Opus-Charter. Iss. S.A. C.777, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.244,52 G	1247,32G	1.259,77	1.184,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AG77	XS2799472159	501397	Opus-Charter. Iss. S.A. C.632, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.158,57 G	1167,92G	1.167,92	1.070,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AFMX	DE000A4AFMX6	501416	Opus-Charter. Iss. S.A. C.745, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index	Put/Call			100 B	100B	100	100
1	1 : **			A4A59S	DE000A4A59S0	178309	Opus-Charter. Iss. S.A. C.811, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			61,49 G	60,94G	74,85	60,51
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			2.005,33 G	2157,78G	2.157,78	1.207,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4G	XS2858864817	501493	Opus-Charter. Iss. S.A. C.733, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.007,49 G	1017,21G	1.187,47	915,38
1	1 : 1			A4A6DK	XS2962830886	178903	Opus-Charter. Iss. S.A. C.850, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			856,3 B	853,1B	875,9	830,4
1	1 : **			A4A6CE	XS2962780255	178742	Opus-Charter. Iss. S.A. C.875, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.021,73 G	1031,99G	1.040,41	883,3
1	1 : **			A4A6BE	DE000A4A6BE7	178509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.844, Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			939,78 G	940,86G	970,75	916,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5ZW	DE000A4A5ZW0	177466	Opus-Charter. Iss. S.A. C.824, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			2.140,05 G	2303,75G	2.303,75	1.282,91
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			904,92 G	905,74G	905,74	885
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYTF	DE000A3GYTF8	473837	Opus-Charter. Iss. S.A. C.419, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			632,68 G	632,68G	632,68	632,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	473894	Opus-Charter. Iss. S.A. C.437, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.172,47 G	1177,61G	1.283,51	1.142,85
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			891,15 G	893,74G	977,47	872,09
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			1.133,85 G	1290,72G	1.537,41	1.048,37
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			1.091,24 G	1105,48G	1.303,09	1.046,31
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			1.326,07 G	1326,28G	1.331,15	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			716,14 G	740,11G	1.282,47	716,14
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			979,12 G	1019,53G	1.562,87	979,12
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			1.122,08 G	1134,45G	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			1.119,94 G	1120,99G	1.143,31	1.051,54
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			1.013,3 G	1013,62G	1.013,74	904,66
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			1.012,53	1013,07G	1.036,33	998,9
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			105,78 G	105,84G	105,84	104

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
4293,24	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			108 G	108G	115	108
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			920,93 G	921G	1.077,42	915,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.264,19 G	1264,33G	1.264,33	1.234,38
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			2.904,86 G	2880,92G	2.951,07	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			1.323,35 G	1372,76G	1.445,13	1.170,66
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
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			924,17 G	923,62G	976,88	883,36
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			969,3 G	975,65G	1.229,04	963,47
100000	00000 : **	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			105,84 G	105,92G	107,48	104,37
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			927,23 G	923,42G	1.090,86	910,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			1.571,21 G	1571,48G	1.608,93	1.494,83
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			1.468,36 G	1449,27G	1.597,32	1.446,92
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			1.812,82 G	1828,14G	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			994,31	993,16G	1.007,26	983,81
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			892,71 G	888,03G	1.045,76	841,66
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			1.285,96 G	1308,63G	1.355,97	1.167,53
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			119,5 G	119,26G	139,81	119,26
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			1.269,74 G	1269,7G	1.270,02	1.203,82
1000	1000 : **	08.03.33 - 08.03.33 05.04.2033		A3G4UD	DE000A3G4UD9	501197	Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Tracker Z.05.04.33 BSKT	Put/Call			111,49 G	111,54G	111,54	109,59
1000	1000 : **	30.05.22 - 30.05.33 30.05.2033		A3G536	DE000A3G5360	501231	Opus-Charter. Iss. S.A. C.498, Tracker Z.30.05.33 BSKT	Put/Call			125,22 G	125,26G	125,26	122,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G826	DE000A3G8265	501303	Opus-Charter. Iss. S.A. C.671, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II	Put/Call			319,03 G	329,47G	476,53	304,58
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			1.085,93 G	1090,54G	1.097,23	1.076,54
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			98,2 G	98,26G	100,05	95,34
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
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			11,24 G	8,23G	13,18	7,56
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			926,48 G	928,27G	962,84	844,64
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			811,49 G	811,01G	815,88	793,05
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
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
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		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			4.137,78 G	4321,64G	4.321,64	1.944,74
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			1.018,99 G	1043,22G	1.310,44	1.018,54

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
4726,04 1	5000 : ** 1 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.00 - 01.01.00		A22C4M A3G1PK	DE000A22C4M8 DE000A3G1PK0	473487 473944	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19) Opus-Charter. Iss. S.A. C.511, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX	Put/Call Put/Call			25 B 1.499,7 G	25B 1525,11G	25 1.568,07	24,75 1.379,7
10000	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	208,16G	211,25	208,13
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			166,73 G	166,75G	168,12	166,56
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			176,22 G	175,9G	179,24	170,7
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
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			170,84 G	170,86G	170,87	168,1
108,932	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			59,88 G	59,89G	100,34	59,88
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			128,17 G	128,15G	129,5	117,41
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
4712,38 1	5000 : ** 1 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB A3G08K	DE000A2TGHB4 DE000A3G08K3	473398 473924	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds Opus-Charter. Iss. S.A. C.500, Open End Z. (23/Unl.) Index	Put/Call Put/Call			67,76 G 1.362,69 G	67,75G 1382,51G	68,55 1.431,79	67,75 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			108,25 G	108,24G	108,26	106,03
24386,87 1	1000 : ** 1 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL A3G217	DE000A2HPGL1 DE000A3G2177	473304 473992	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.548, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call Put/Call			36,95 G 1.466,84 G	36,95G 1496,67G	77,97 1.573,84	36,95 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			1.160,46 G	1161,64G	1.164,24	1.141,76
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			763,54 G	762,37G	763,54	753,62
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			1.480,48 G	1502,78G	1.634,36	1.335,81
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			804,69 G	808,37G	915,82	732,45
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			1.379,17 G	1389,31G	1.389,31	1.180,21
86,72 1	100 : ** 1 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027 01.01.00 - 01.01.00		A2FY5V A2UJPW	DE000A2FY5V3 DE000A2UJPW5	473252 473509	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call Put/Call			(ausg) 2.197,77	(ausg) 2218,04G	2.241,7	2.102,53
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
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			139,79 G	139,79G	167,37	139,79
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		A3GR91	CH0568452707	473654	SA1 Issuer SPC Ltd. SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)	Put/Call			19,97 G	19,731G-20,84G-0,82G- 0,82G-0,58G-0,68G-0,65G- 0,64G-0,67G-0,8G-0,616G- 0,616G-0,616G-0,616G- 1,8762G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,86G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,86G- 1,8742G-1,8807G-1,877G- 1,8721G	29,23	17,07
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZR	CH0587418630	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.)	Put/Call			1,79 G		2,74	1,44

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GV73	CH1113516871	473654	SA1 Issuer SPC Ltd. SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.)	Put/Call			0,95 G	0,9706G-0,99G-0,98G- 0,98G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,98G-0,98G-0,962G- 0,9662G-0,9704G-0,9616G	1,86	0,9
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		A3GVH3	CH0558875933	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)	Put/Call			6,02 G	6,2385G-6,36G-6,35G- 6,35G-6,27G-6,3G-6,28G- 6,25G-6,26G-6,31G-6,365G- 6,37G-6,356G-6,3435G	7,95	5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC069	DE000ETC0696	465237	SG Issuer S.A. SG Issuer S.A., O.END ETC Brent (22(22/Und.))	Put/Call			17,42 G	17,14G-7,14G-7,477G- 7,241G-7,642G-7,472G- 7,341G-7,421G-7,991G- 8,133G-7,967G-8,067G- 8,023G	18,13	8,38
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			29,49 G	28,88G-8,896G-9,234G- 8,768G-9,514G-9,042G- 8,912G-8,724G-8,574G- 9,524G-30,016G-29,904G- 9,854G-9,814G	32,13	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			20,08 G	20,41G-0,404G-0,414G- 0,494G-0,534G-0,534G- 0,374G-0,354G-0,484G- 0,454G-0,3G-0,22G-0,22G- 0,2G	26,35	19,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC073	DE000ETC0738	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC GOLD 22(22/Und.))	Put/Call			20,56 G	20,43G-0,452G-0,402G- 0,422G-0,282G-0,392G- 0,402G-0,362G-0,362G- 0,182G-0,168G-0,198G- 0,138G-0,162G	24,29	19,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC000	DE000ETC0001	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.))	Put/Call			7,52 G	7,58G-7,571G-7,571G- 7,531G-7,501G-7,5205G- 7,4905G-7,5005G-7,4705G- 7,4605G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G	9,52	6,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC070	DE000ETC0704	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC N.Gas 22(22/Und.))	Put/Call			1,36 G	1,4G-1,4001G-1,4002G- 1,4002G-1,4001G-1,3901G- 1,3801G-1,3901G-1,4001G- 1,4201G-1,4199G-1,4199G- 1,4099G-1,4099G	2,16	1,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC074	DE000ETC0746	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Silver 22(22/Und.))	Put/Call			26,22 G	26,65G-6,662G-6,482G- 6,542G-6,042G-6,242G- 6,382G-6,252G-6,432G- 6,012G-6,06G-6,024G- 5,926G-6,018G	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			17,79 G	17,42G-7,392G-7,722G- 7,472G-8,181G-7,921G- 7,572G-7,351G-7,371G- 7,941G-8,07G-7,92G-8,05G- 7,91G	19,37	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			12,12 G	12,03G-2,041G-2,001G- 2,001G-1,851G-1,941G- 1,981G-1,931G-1,931G- 1,801G-1,833G-1,867G- 1,848G-1,848G	13,08	10,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC085	DE000ETC0852	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Gasoline 23(23/Und.))	Put/Call			17,17 G	17,12G-7,042G-7,292G- 7,082G-7,622G-7,382G- 7,222G-7,161G-7,231G- 7,761G-7,895G-7,816G- 7,796G-7,786G	17,89	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			23,01 G	22,4G-2,374G-2,654G- 2,304G-3,044G-2,614G- 2,454G-2,294G-2,174G- 3,004G-3,264G-3,162G- 3,058G-3,054G	25,36	9,67

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr	Put/Call			4,44 G	4,6428G-4,6666G-4,6662G-4,6628G-4,6116G-4,6298G-4,6176G-4,6182G-4,621G-4,6054G-4,6828G-4,6852G-4,6744G-4,6634G	5,76	3,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BS	GB00BRBMZ190	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Ethereum Physical Staking	Put/Call			1,03 G	1,0826G-1,0765G-1,0757G-1,0622G-1,0681G-1,0669G-1,0654G-1,0669G-1,0729G-1,0776G-1,0747G-1,073G	1,55	0,81
1	1 : **			A3G96Z	GB00BPD1969	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.	Put/Call			0,86 G	0,8877G-0,8944G-0,8931G-0,8928G-0,8841G-0,8879G-0,8854G-0,8854G-0,8863G-0,8898G-0,8919G-0,8896G-0,8876G	1,24	0,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SD	GB00BS2BDN04	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Internet Computer Phys St	Put/Call			0,33 G	0,3316G-0,3351G-0,3344G-0,3348G-0,3289G-0,3298G-0,3301G-0,3299G-0,3308G-0,3322G-0,3304G-0,3315G-0,3318G-0,3301G	0,62	0,28
1	1 : 1			A4A52B	GB00BRBV3124	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Physical Staking	Put/Call			0,95 G	0,997G-1,0071G-1,0069G-1,0061G-0,9945G-0,9989G-0,9958G-0,9967G-0,9973G-0,996G-0,9935G-0,9934G-0,9934G-0,9934G	1,24	0,77
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS	Put/Call			34,26 G	35,832G-5,946G-5,914G-5,896G-5,508G-5,67G-5,554G-5,564G-5,594G-5,898G-6,15G-6,152G-6,072G-5,998G	44,26	28,23
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			11,55 G	12,089G-2,153G-2,109G-2,1G-1,94G-2,023G-2,004G-1,996G-2,004G-2,042G-2,089G-2,128G-2,105G-2,067G	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			0,31 G	0,3205G-0,3243G-0,3219G-0,3219G-0,3162G-0,3173G-0,3178G-0,317G-0,3186G-0,3197G-0,3176G-0,3187G-0,3202G-0,3173G	0,6	0,29
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			3,95 G	4,0388G-4,0644G-4,0576G-4,0568G-4,0102G-4,031G-4,0238G-4,0254G-4,0338G-4,0438G-4,0444G-4,0478G-4,0434G-4,0274G	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			28,75 G	29,948G-30,236G-0,218G-0,236G-0,348G-0,4G-0,168G-0,17G-0,228G-0,308G-0,118G-0,128G-0,094G-29,976G	30,4	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			0,79 G	0,8073G-0,8178G-0,8138G-0,8114G-0,8017G-0,8065G-0,807G-0,8032G-0,8041G-0,8067G-0,8072G-0,8082G-0,8092G-0,8048G	1,32	0,72
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			3,27 G	3,3894G-3,42G-3,42G-3,42G-3,37G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,3896G-3,4018G-3,3804G	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			0,78 G	0,7798G-0,78G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,7783G-0,7788G-0,7854G-0,7778G	1,37	0,6

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GV1U	DE000A3GV1U5	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polygon MVIS	Put/Call			0,31 G	0,3159G-0,3191G-0,3162G- 0,3168G-0,3142G-0,3159G- 0,316G-0,3164G-0,3191G- 0,3173G-0,3188G-0,3196G- 0,3177G-0,3169G	0,55	0,27
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GWEU	DE000A3GWEU3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call			6,55 G	6,7935G-6,8777G-6,8685G- 6,868G-6,794G-6,823G- 6,814G-6,808G-6,8165G- 6,8655G-6,816G-6,8265G- 6,8135G-6,792G	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			1 G	1,0479G-1,0567G-1,0463G- 1,0453G-1,0322G-1,028G- 1,0305G-1,0319G-1,03G- 1,0391G-1,0362G-1,0334G- 1,0314G-1,0265G	1,33	0,74
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			5,37 G	5,5575G-5,5965G-5,5855G- 5,582G-5,5335G-5,554G- 5,551G-5,542G-5,549G- 5,573G-5,5655G-5,578G- 5,57G-5,55G	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	5,617G-5,6855G-5,698G- 5,757G-5,7095G-5,7575G- 5,7575G-5,7285G-5,747G- 5,7655G-5,713G-5,745G- 5,7155G-5,693G	8,81	4,86
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4A5Z0	DE000A4A5Z07	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MarketV.Pyth	Put/Call			1,03 G	1,0939G-1,1G-1,1G-1,09G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,0731G- 1,0813G-1,0839G-1,0783G	1,63	0,83
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J8	SE0020541639	501227	Virtune AB Virtune AB, Staked Ethereum ETP 23 (unl.)	Put/Call			4,58 G	4,778G-4,801G-4,7882G- 4,7812G-4,7216G-4,7446G- 4,7376G-4,741G-4,7444G- 4,759G-4,774G-4,7938G- 4,782G-4,7708G	6,91	3,65
1	1 : 1			A3G9AF	SE0020845709	501227	Virtune AB, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin	Put/Call			10,65 G	11,32G-1,281G-1,271G- 1,188G-1,236G-1,161G- 1,171G-1,181G-1,271G- 1,257G-1,254G-1,229G- 1,202G	13,92	8,8
1	1 : **			A4A5D4	SE0024738389	501227	Virtune AB, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)	Put/Call			1,23 G	1,2814G-1,2906G-1,2886G- 1,2735G-1,2781G-1,275G- 1,2763G-1,2771G-1,2874G- 1,2887G-1,2867G-1,2818G	1,74	1,04
1	1 : 1			A4AFYE	SE0021149259	501227	Virtune AB, Chainlink ETP 23 (unl.)	Put/Call			0,74 G	0,7402G-0,7652G-0,7669G- 0,7749G-0,7695G-0,7753G- 0,775G-0,7704G-0,7737G- 0,7766G-0,7708G-0,7709G- 0,7709G-0,7709G	1,18	0,65
1	1 : **			A4AGZQ	SE0021309754	501227	Virtune AB, Staked Solana ETP 25(unl.)	Put/Call			0,73 G	0,7482G-0,7555G-0,7543G- 0,754G-0,746G-0,7485G- 0,7474G-0,7477G-0,7494G- 0,7515G-0,7492G-0,7502G- 0,7492G-0,7462G	1,31	0,67
1	1 : **			A4AKW5	SE0021486156	501227	Virtune AB, XRP ETP 24(unl.)	Put/Call			1,12 G	1,1552G-1,1701G-1,169G- 1,1723G-1,1572G-1,1578G- 1,1564G-1,1574G-1,1581G- 1,1618G-1,1552G-1,1562G- 1,1542G-1,1502G	1,99	0,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AUBB	SE0028425314	501227	Virtune AB, (HYPE) ETP 25(unl.)	Put/Call			3,34 G	3,565G-3,557G-3,5462G- 3,5196G-3,5258G-3,533G- 3,5084G-3,5046G-3,515G	3,63	3,32

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **			A4AKW6	SE0023260716	501227	Virtune AB Virtune AB, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)	Put/Call			0,73 G	0,7611G-0,7537G-0,7532G-0,7531G-0,7453G-0,7481G-0,7476G-0,7463G-0,7472G-0,7486G-0,7477G-0,7504G-0,7495G-0,7512G	1,21	0,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AP6P	SE0025159833	501227	Virtune AB, Sui ETP 25(unl.)	Put/Call			0,76 G	0,7845G-0,79G-0,79G-0,79G-0,77G-0,77G-0,78G-0,77G-0,78G-0,78G-0,7815G-0,7845G-0,7865G-0,7825G	1,69	0,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APTP	SE0024417356	501227	Virtune AB, Stellar ETP 25 (unl.)	Put/Call			1,32 G	1,314G-1,3374G-1,3347G-1,3353G-1,3237G-1,3226G-1,3177G-1,3141G-1,3163G-1,3184G-1,3023G-1,3023G-1,3023G-1,3023G	1,54	1,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQH5	SE0026821282	501227	Virtune AB, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)	Put/Call			1,22 G	1,218G-1,2725G-1,2721G-1,2712G-1,2566G-1,2598G-1,2589G-1,2575G-1,2603G-1,2682G-1,2689G-1,266G-1,2627G	1,98	1,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARBW	SE0027598202	501227	Virtune AB, BNB ETP 25(unl.)	Put/Call			0,52 G	0,5184G-0,5338G-0,5335G-0,5337G-0,53G-0,53G-0,5288G-0,5293G-0,5292G-0,5313G-0,5328G-0,5335G-0,5322G-0,5311G	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			6,47 G	6,405G-6,791G-6,789G-6,7865G-6,709G-6,738G-6,7175G-6,7215G-6,729G-6,7945G-6,8175G-6,822G-6,8055G-6,787G	6,82	5,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			14,32 G	14,342G-4,508G-4,508G-4,508G-4,508G-4,512G-4,597G-4,509G-4,43G-4,422G-4,333G-4,317G-4,319G-4,312G	14,6	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			51,37 G	52,2G-2,325G-1,95G-2,065G-1,05G-1,46G-1,715G-1,485G-1,835G-1G-1,06G-0,985G-0,77G-0,98G	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			8,53 G	8,625G-8,6795G-8,7095G-8,6945G-8,7695G-8,7165G-8,6955G-8,64G-8,73G-8,856G-8,768G-8,761G-8,7975G-8,8125G	8,86	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			24,15 G	24,43G-4,75G-4,836G-4,804G-4,904G-4,83G-4,812G-4,804G-4,91G-5,122G-4,874G-4,818G-4,834G-4,812G	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			8,28 G	8,5015G-8,473G-8,517G-8,551G-8,507G-8,542G-8,6335G-8,639G-8,6745G-8,711G-8,656G-8,686G-8,6885G-8,677G	9,49	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			9,64 G	9,578G-9,6575G-9,67G-9,664G-9,68G-9,6805G-9,6775G-9,671G-9,6805G-9,6805G-9,638G-9,631G-9,639G-9,6305G	10,15	8,78

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR6	JE00BP2PWW32	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	Put/Call			22,96 G	23,19G-3,302G-3,302G- 3,18G-3,052G-3,154G- 3,048G-3,086G-3,004G- 2,908G-2,768G-2,772G- 2,772G-2,772G	29,31	19,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4JY	JE00BNG8LN89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ETC 23(unl.) California Carbon	Put/Call			21,76 G	21,74G-1,944G-1,97G- 1,962G-2,006G-2,002G- 2,002G-1,99G-2,008G- 1,938G-1,748G-1,744G- 1,742G-1,74G	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			49,59 G	50,39G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,23G-0,24G-0,43G-0,375G- 0,74G-0,57G-49,922G- 9,966G-9,968G-9,938G	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			16,5 G	16,675G-6,88G-6,963G- 6,925G-7,049G-6,94G- 6,883G-6,835G-6,846G- 7,102G-6,983G-6,956G- 6,974G-6,946G	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			27,12 G	26,9G-6,938G-6,966G- 6,954G-7,016G-7,002G- 6,994G-6,982G-7,032G- 6,98G-6,738G-6,546G- 6,58G-6,524G	30,28	26,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J6	JE00BN7KB334	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			4,34 G	4,488G-4,5016G-4,5158G- 4,5072G-4,5116G-4,4726G- 4,4578G-4,4836G-4,515G- 4,56G-4,5458G-4,534G- 4,5134G-4,5034G	6,86	4,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J7	JE00BN7KB664	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX	Put/Call			17,66 G	17,627G-7,748G-7,851G- 7,734G-7,957G-7,826G- 7,707G-7,703G-7,74G- 7,926G-7,83G-7,786G- 7,832G-7,828G	18,77	14,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELLZ	JE00B2QY0436	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX	Put/Call			13,96 G	14,055G-4G-4,01G-3,99G- 4,001G-3,996G-4,001G- 3,997G-3,997G-3,938G- 4,021G-4,021G-4,021G- 4,021G	15,61	13,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			80,19 G	77,91-9,085G-9,095G- 80,55G-79,595G-83,01G- 1,345G-0,62G-0,04G- 0,415G-2,925G-3,305G- 2,625G-2,93G-2,82G	83,31	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			70,77 G	71,085G-2,02G-2,675G- 2,1G-4,01G-3,305G-2,935G- 2,78G-3,15G-4,545G- 4,205G-3,965G-4,42G- 4,245G	74,55	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			18,84 G	18,725G-8,793G-8,926G- 8,801G-9,125G-8,979G- 8,872G-8,803G-8,837G- 9,101G-9,146G-9,075G- 9,094G-9,069G	19,15	13,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			17 G	17,033G-6,828G-7,118G- 7,109G-7,148G-7,137G- 7,13G-7,125G-7,121G- 7,092G-7,088G-7,071G- 7,076G-7,062G	17,26	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			3,16 G	3,1084G-3,1816G-3,2092G- 3,1714G-3,2492G-3,2002G- 3,1646G-3,1382G-3,1732G- 3,2314G-3,2046G-3,1976G- 3,2074G-3,207G	3,55	2,13

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			4,56 G	4,5572G-4,5706G-4,5764G-4,5746G-4,5848G-4,5834G-4,5808G-4,5784G-4,5782G-4,5762G-4,5732G-4,5678G-4,5694G-4,5654G	5,49	4,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			6,96 G	7,088G-7,121G-7,1665G-7,163G-7,21G-7,165G-7,1655G-7,151G-7,228G-7,33G-7,2925G-7,272G-7,2895G-7,2915G	7,33	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			9,98 G	9,815G-9,898G-9,788G-9,825G-9,541G-9,7055G-9,782G-9,716G-9,7015G-9,462G-9,459G-9,5415G-9,5005G-9,5085G	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			0,96 G	0,9817G-0,998G-1,0076G-1,0022G-1,0159G-1,0029G-0,9974G-0,9863G-0,9937G-1,0213G-1,0138G-1,0124G-1,0136G-1,0131G	1,05	0,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELL0	JE00B2QY0H68	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX	Put/Call			95,26 G	96,058G-6,42G-6,54G-6,49G-6,7G-6,57G-6,69G-6,58G-6,58G-6,58G-6,386G-6,304G-6,329G-6,262G	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			4,97 G	4,98G-5G-5G-4,97G-4,98G-4,97G-5,16G-5,35G-5,38G-5,33G-5,501G-5,467G-5,468G-5,468G	9,17	4,07
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUUBS Energy S.Idx	Put/Call			29,87 G	29,94G-30,216G-0,51G-0,248G-0,994G-0,65G-0,468G-0,394G-0,508G-1,152G-1,086G-0,962G-1,058G-0,986G	31,15	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			24,69 G	24,722G-4,806G-4,788G-4,784G-4,684G-4,756G-4,786G-4,742G-4,738G-4,628G-4,594G-4,598G-4,6G-4,6G	25,42	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			10,59 G	10,69G-0,717G-0,751G-0,754G-0,793G-0,756G-0,771G-0,754G-0,81G-0,885G-0,871G-0,851G-0,86G-0,849G	10,88	9,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			1,75 G	1,8429G-1,8349G-1,8556G-1,8452G-1,8407G-1,8473G-1,8902G-1,8942G-1,9109G-1,9154G-1,9204G-1,9342G-1,9348G-1,9335G	2,26	1,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			2,25 G	2,3182G-2,2902G-2,2648G-2,267G-2,2718G-2,2742G-2,3046G-2,2994G-2,3338G-2,3062G-2,2686G-2,274G-2,2746G-2,2742G	3,98	2,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			8,45 G	8,5255G-8,5905G-8,6135G-8,6105G-8,63G-8,7305G-9,3715G-10,055G-0,121G-9,8515G-10,242G-0,148G-9,9275G-9,9225G	31,8	6,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			16,51 G	16,517G-6,514G-6,499G-6,501G-6,44G-6,483G-6,5G-6,481G-6,465G-6,351G-6,404G-6,396G-6,304G-6,298G	16,93	14,94

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
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			3,12 G	3,101G-3,101G-3,101G-3,101G-3,101G-3,101G-3,108G-3,108G-3,108G-3,108G	3,2	2,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			31,87 G	31,384G-1,368G-1,852G-1,438G-2,646G-2,1G-1,758G-1,512G-1,618G-2,562G-2,908G-2,67G-2,796G-2,7G	32,91	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			45,72 G	45,598G-5,918G-5,762G-5,814G-5,386G-5,658G-5,702G-5,612G-5,69G-5,186G-4,964G-5,008G-4,872G-4,944G	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			5,33 G	5,436G-5,425G-5,436G-5,447G-5,446G-5,446G-5,505G-5,523G-5,554G-5,549G-5,524G-5,521G-5,522G-5,519G	6,12	4,82
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			33,57 G	33,672G-3,84G-3,976G-3,844G-4,148G-4,01G-3,958G-3,878G-4,008G-4,27G-4,186G-4,12G-4,17G-4,13G	34,27	27,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			79,36 G	79,56G-9,445G-80,59G-79,655G-82,035G-1,01G-0,27G-0,04G-0,37G-2,58G-2,865G-2,395G-2,355G-2,275G	82,86	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			38,85 G	38,562G-8,656G-8,576G-8,61G-8,346G-8,556G-8,558G-8,506G-8,518G-8,156G-8,088G-8,168G-8,044G-8,098G	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 G	41,168G-1,34G-1,806G-1,246G-2,546G-1,814G-1,542G-1,312G-1,134G-2,548G-2,752G-2,618G-2,512G-2,442G	46,07	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			8,97 G	8,9305G-8,943G-8,9515G-8,949G-8,9635G-8,9655G-8,961G-8,9565G-8,985G-8,9445G-8,888G-8,8855G-8,907G-8,898G	9,06	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			4,68 G	4,6402G-4,6676G-4,7316G-4,6752G-4,8302G-4,756G-4,7088G-4,6832G-4,7002G-4,8284G-4,846G-4,8136G-4,826G-4,8128G	4,85	2,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,11 G	3,128G-3,1576G-3,173G-3,1624G-3,1892G-3,1708G-3,1612G-3,1508G-3,1642G-3,201G-3,1786G-3,1724G-3,176G-3,1732G	3,21	2,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,47 G	5,531G-5,543G-5,5625G-5,5505G-5,5875G-5,568G-5,5655G-5,556G-5,5845G-5,631G-5,61G-5,5965G-5,6055G-5,596G	5,63	4,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			14,09 G	14,064G-4,091G-4,173G-4,106G-4,303G-4,212G-4,139G-4,1G-4,155G-4,306G-4,338G-4,299G-4,31G-4,296G	14,34	10,79

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			3,93 G	3,9718G-3,9448G-3,9494G- 3,9476G-3,9568G-3,9554G- 3,9538G-3,9678G-3,9598G- 3,957G-3,9854G-3,9836G- 3,9832G-3,9804G	4,11	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			43,77 G	43,588G-3,93G-3,728G- 3,786G-3,206G-3,554G- 3,72G-3,556G-3,53G- 3,028G-2,846G-3,078G- 3,052G-3,062G	47,69	38,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,24 G	2,3092G-2,318G-2,3168G- 2,3112G-2,3172G-2,3202G- 2,3094G-2,3064G-2,3088G- 2,3112G-2,2796G-2,269G- 2,2714G-2,2694G	2,32	1,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg WTI Crude	Put/Call			13,57 G	13,445G-3,449G-3,639G- 3,482G-3,966G-3,772G- 3,579G-3,475G-3,566G- 3,898G-4,017G-3,936G- 4,035G-3,954G	14,04	7,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4E	JE00BMM1XC77	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			79,08 G	77,23G-9,545G-80,025G- 79,845G-7,815G-80,6G- 0,385G-0,185G-0,14G- 0,515G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G	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			3,42 G	3,3398G-3,3994G-3,3804G- 3,3878G-3,1384G-3,354G- 3,3646G-3,373G-3,3746G- 3,3588G-3,3816G-3,3816G- 3,3816G-3,3816G	3,95	2,94
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1BEF1	JE00B6822V48	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX	Put/Call			46,75 G	46,848G-7,112G-7,228G- 7,172G-7,014G-6,82G- 6,784G-6,768G-6,778G- 6,688G-6,676G-6,676G- 6,676G	49,41	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			32,68 G	32,554G-2,614G-2,656G- 2,622G-2,712G-2,72G- 2,682G-2,678G-2,74G- 2,408G-2,41G-2,406G-2,41G	33,83	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			61,35 G	61,245G-1,825G-1,775G- 1,8G-1,77G-1,775G-1,815G- 1,805G-1,84G-1,525G- 1,52G-1,525G-1,525G	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			28,14 G	28,042G-8,342G-8,37G- 8,36G-8,374G-8,362G- 8,348G-8,354G-8,338G- 8,182G-8,184G-8,184G- 8,184G	28,69	27,42
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKYV	JE00B3XGSP64	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR	Put/Call			52,83 G	52,845G-3,31G-3,32G- 3,345G-3,33G-3,345G- 3,34G-3,335G-3,27G-2,97G- 2,955G-2,955G-2,955G	53,62	48,03
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGR	JE00B3MWC642	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX	Put/Call			26,18 G	26,074G-6,342G-6,366G- 6,348G-6,216G-6,372G- 6,368G-6,362G-6,354G- 6,364G-6,146G-6,136G- 6,138G-6,148G	26,85	25,6
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGS	JE00B3KNMS14	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX	Put/Call			61,83 G	61,685G-2,38G-2,31G- 2,36G-1,355G-2,32G-2,3G- 2,335G-2,355G-2,335G- 2,025G-1,815G-2,015G- 2,01G	63,6	60,41

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGV	JE00B3MRDD32	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX	Put/Call			39,57 G	39,532G-9,89G-40,04G- 0,012G-39,9G-40,068G- 0,098G-0,102G-0,064G- 0,068G-39,874G-9,874G- 9,87G-9,874G	40,1	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			41,01 G	40,982G-1,356G-1,39G- 1,386G-1,124G-1,338G- 1,384G-1,408G-1,406G- 1,3G-1,052G-1,068G- 1,068G-1,066G	42,61	39,93
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY1	JE00B3RNTN80	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR	Put/Call			55,4 G	55,495G-6,085G-6,14G- 6,11G-6,055G-6,235G-6,2G- 6,175G-6,16G-6,215G- 5,865G-5,865G-5,865G- 5,865G	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			31,17 G	31,216G-1,362G-1,344G- 1,354G-1,192G-1,23G- 1,242G-1,26G-1,266G- 1,264G-1,098G-1,098G- 1,1G-1,1G	32,25	29,97
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			7,97 G	7,99G-8,0045G-8,098G- 8,0175G-8,275G-8,168G- 8,107G-8,078G-8,132G- 8,3285G-8,3325G-8,2905G- 8,3385G-8,3465G	8,35	4,47
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZK9	JE00B78NPY84	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS ED SM Agric.	Put/Call			6,27 G	6,344G-6,3255G-6,3445G- 6,333G-6,3515G-6,336G- 6,345G-6,329G-6,371G- 6,414G-6,3995G-6,3965G- 6,4005G-6,4005G	6,41	5,59
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLA	JE00B78NNS84	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS ED SM All Comm.	Put/Call			8,07 G	8,083G-8,076G-8,1135G- 8,0785G-8,1595G-8,1135G- 8,0905G-8,072G-8,102G- 8,1725G-8,1715G-8,155G- 8,1675G-8,17G	8,17	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			9,33 G	9,3355G-9,3265G-9,2695G- 9,2895G-9,139G-9,219G- 9,2605G-9,227G-9,227G- 9,113G-9,1155G-9,1235G- 9,1235G-9,124G	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			4,6 G	4,5502G-4,559G-4,632G- 4,5752G-4,7406G-4,6736G- 4,5786G-4,5474G-4,5642G- 4,6866G-4,7322G-4,6996G- 4,7352G-4,7014G	4,82	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			15,37 G	15,344G-5,327G-5,271G- 5,291G-5,148G-5,238G- 5,246G-5,236G-5,244G- 5,077G-5,046G-5,08G- 5,052G-5,082G	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			0,19 G	0,1951G-0,1952G-0,1954G- 0,1951G-0,1948G-0,1931G- 0,1927G-0,1938G-0,1953G- 0,1963G-0,1959G-0,1957G- 0,1956G-0,1947G	0,31	0,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLF	JE00B78NPQ01	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS ED SM Prec.Met.	Put/Call			14,66 G	14,694G-4,736G-4,67G- 4,699G-4,526G-4,618G- 4,639G-4,62G-4,648G- 4,461G-4,365G-4,397G- 4,394G-4,395G	19,15	13,13

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLG	JE00B5SV2703	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver	Put/Call			11,46 G	11,675G-1,651G-1,553G-1,588G-1,322G-1,427G-1,485G-1,442G-1,523G-1,324G-1,33G-1,324G-1,275G-1,328G	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			2,12 G	2,1246G-2,1376G-2,1502G-2,132G-2,1576G-2,1406G-2,1298G-2,1182G-2,1324G-2,1504G-2,1348G-2,1342G-2,1362G-2,137G	2,25	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			4,06 G	4,0508G-4,081G-4,1304G-4,0862G-4,2104G-4,1462G-4,108G-4,0886G-4,105G-4,2126G-4,1926G-4,1726G-4,1886G-4,1884G	4,21	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			9,63 G	9,6675G-9,656G-9,6405G-9,644G-9,5845G-9,616G-9,634G-9,6215G-9,614G-9,565G-9,558G-9,56G-9,5585G-9,559G	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			24,3 G	24,172G-4,152G-4,082G-4,11G-3,884G-4,028G-4,054G-4,026G-4,046G-3,794G-3,71G-3,772G-3,706G-3,746G	29,48	22,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GK GK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call			15,53 G	16,239G-6,276G-6,259G-6,258G-6,072G-6,153G-6,096G-6,102G-6,113G-6,255G-6,388G-6,381G-6,356G-6,305G	19,99	12,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ45	GB00BJYDH394	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 21(unlim.) Ethereum	Put/Call			18,98 G	19,859G-9,963G-9,89G-9,869G-9,602G-9,747G-9,716G-9,7G-9,721G-9,791G-9,868G-9,927G-9,872G-9,81G	28,67	15,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUN9	GB00BMTP1733	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			5,94 G	6,1305G-6,1965G-6,1905G-6,192G-6,1235G-6,1405G-6,1315G-6,1285G-6,138G-6,1625G-6,143G-6,1505G-6,139G-6,12G	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			5,04 G	5,261G-5,324G-5,3185G-5,317G-5,2535G-5,2775G-5,2575G-5,26G-5,269G-5,308G-5,3045G-5,307G-5,292G-5,277G	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			2,13 G	2,1898G-2,2224G-2,216G-2,2204G-2,1928G-2,2002G-2,1964G-2,1958G-2,1982G-2,2056G-2,1896G-2,1922G-2,1896G-2,182G	3,56	1,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX34	GB00BNGJ9J32	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano	Put/Call			2,57 G	2,632G-2,6572G-2,6516G-2,6492G-2,6194G-2,6196G-2,622G-2,6332G-2,638G-2,642G-2,6274G-2,6286G-2,6342G-2,6196G	4,56	2,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX35	GB00BNGJ9G01	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Solana	Put/Call			9,83 G	10,033G-0,098G-0,079G-0,078G-9,959G-10,006G-9,998G-10,003G-0,015G-0,052G-0,043G-0,052G-0,042G-0,003G	17,5	8,95

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX36	GB00BNGJ9H18	473568	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Polkadot	Put/Call			0,58 G	0,5917G-0,598G-0,5942G-0,594G-0,5837G-0,5857G-0,5871G-0,5855G-0,5885G-0,5903G-0,586G-0,5884G-0,5911G-0,5857G	1,11	0,55
1	1 : 1			A4A53J	GB00BRXHQ425	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP	Put/Call			45,9 G	47,216G-7,798G-7,78G-7,932G-7,184G-7,372G-7,264G-7,268G-7,3G-7,432G-7,176G-7,198G-7,134G-6,954G	81,14	39,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AKVG	GB00BN474G19	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical CoinD.	Put/Call			13,68 G	14,142G-4,294G-4,275G-4,272G-4,107G-4,167G-4,141G-4,143G-4,156G-3,942G-4,178G-4,188G-4,167G-4,12G	20,77	11,98
1	1 : 1			A4APU4	GB00BN7K9C82	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Stell.	Put/Call			6,66 G	6,7315G-6,8105G-6,8005G-6,808G-6,7425G-6,732G-6,718G-6,7G-6,702G-6,715G-6,6435G-6,644G-6,648G-6,611G	10,7	6,21
1	1 : 1			A4AQR9	GB00BN6NHH92	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Lido	Put/Call			19,15 G	18,724G-20,314G-0,254G-0,232G-19,978G-20,082G-0,052G-0,054G-0,068G-0,15G	29,15	14,94
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.)	Put/Call			153,74 G	153,9G-4,44G-1,93G-2,77G-0,64G-1,72G-2,61G-3,11G-2,68G-1G-0,49G-1,45G-0,87G-0,97G	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			118,28 G	117,41G-7,61G-6,3G-6,03G-4,33G-5,1G-5,19G-5,72G-6,08G-4,59G-4,11G-5,06G-4,83G-5,08G	165,83	105,39
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.)	Put/Call			57,13 G	58,035G-8,1G-7,745G-7,875G-6,705G-7,265G-7,515G-7,205G-7,65G-6,665G-6,66G-6,58G-6,325G-6,62G	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			365,02 G	362,6G-3,24G-2,62G-2,94G-0,34G-2,4G-2,38G-1,98G-1,98G-58,4G-8,1G-8,82G-7,74G-8,32G	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			251,6 G	251,54G-4,2G-2,7G-2,96G-0,02G-1,44G-1,82G-1,5G-2,2G-49,06G-7,4G-7,82G-7,08G-7,56G	335,68	227,9
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTK	JE00B588CD74	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl.)	Put/Call			375,86 G	373,24G-4,32G-3,34G-3,84G-1,16G-3,14G-3,28G-2,64G-2,94G-69,46G-8,78G-9,58G-8,42G-8,98G	443,32	347,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GNFN	JE00BN2CJ301	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl.)	Put/Call			390,54 G	387,78G-8,82G-7,88G-8,38G-5,68G-7,76G-7,82G-7,22G-7,24G-3,84G-3,18G-3,88G-2,78G-3,2G	460,62	359,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AE1X	JE00BQRFDY49	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., O.END Z 24(unl.)Silber	Put/Call			62,3 G	63,245G-3,56G-3,19G-3,345G-2,07G-2,63G-2,825G-2,615G-3,105G-2,1G-1,815G-1,75G-1,5G-1,79G	100,75	54,23

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2026	
1	40 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKL	IE00B7XD2195	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			144,24 G	150,84G-1,43G-48,28G- 9,26G-39,12G-43,28G- 5,82G-3,68G-7,27G-37,46G- 40,28G-0,14G-38,76G- 40,83G	1.260,9	104,07
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)	Put/Call			69,21 G	69,175G-70,2G-0,235G- 0,7G-0,42G-0,205G-0,095G- 0,25G-0,685G-0,055G- 0,06G-0,06G-0,06G	71,81	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			90,95 G	90,95G-1,905G-1,92G- 2,44G-2,3G-2,08G-1,995G- 2,265G-2,76G-2,065G- 2,065G-2,065G-2,065G	95,27	82,59
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			147,99 G	154G-6,04G-5,72G-5,68G- 0,57G-3,53G-4,51G-3,64G- 5,94G-2,25G-49,98G-9,97G- 51,09G-1,98G	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			0,87 G	0,8632G-0,8383G-0,8444G- 0,8418G-0,8749G-0,8568G- 0,8503G-0,8549G-0,8411G- 0,8651G-0,8683G-0,8658G- 0,8621G-0,8573G	1,51	0,84
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			103,05 G	103,05G-4,15G-4,3G-5,27G- 4,93G-4,27G-3,8G-4,62G- 5,46G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,22G	108,68	92,19
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZP	XS3306517924	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			16,66 G	15,924G-5,926G-6,333G- 6,191G-7,194G-6,83G- 6,565G-6,735G-6,405G- 6,987G-7,346G-7,314G- 7,558G-7,291G	18,84	13,28
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ARZS	XS3306517098	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			14,04 G	14,403G-4,516G-3,917G- 4,426G-3,51G-3,921G- 4,056G-3,801G-2,575G- 2,051G-2,399G-2,354G- 2,341G	24,81	12,05
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZV	XS3306517502	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			19,62 G	19,695G-9,643G-20,018G- 0,008G-0,664G-0,302G- 0,218G-0,308G-0,4G- 0,872G-1,07G-0,764G- 0,952G-0,864G	21,07	18,55
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZY	XS3306517338	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			19,67 G	19,82G-9,49G-9,762G- 9,62G-20,202G-19,792G- 9,797G-9,945G-20,034G- 0,416G-0,702G-0,48G- 0,69G-0,648G	21,3	19,09
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			30,89 G	30,112G-0,628G-1,032G- 1,002G-1,69G-1,506G-1,5G- 1,522G-1,852G-2,574G- 2,606G-2,676G-2,606G- 2,54G	42,04	16,51
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			1,94 G	1,9408G-1,8177G-1,9134G- 1,8577G-1,8437G-1,8552G- 1,8469G-1,9246G-1,9111G- 1,8994G-1,9083G-1,9015G	7,72	1,82
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ3	XS3091654114	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Lev.	Put/Call			32,8 G	32,632G-2,632G-3,914G- 3,162G-3,63G-3,638G- 3,614G-3,468G-3,11G- 3,134G-3,384G-3,2G-3,318G	34,19	18,32
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			10,02 G	9,804G-9,89G-10,154G- 0,022G-9,999G-10,008G- 0,056G-0,175G-0,025G- 9,9305G-9,9935G-9,9455G	18,73	9,8

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ5	XS3091657729	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	Put/Call			95,94 G	103,8G-3,93G-99,63G- 102,21G-2,87G-2,14G- 2,97G-98,955G-8,395G- 9,075G-8,64G-8,925G	103,93	32,23
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AQY3	XS3246967098	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Enh.Comm.Carry	Put/Call			17,98 G	17,978G-7,938G-8,345G- 8,04G-8,047G-8,047G- 8,047G	24,92	16,16
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			38,85 G	39,742G-9,434G-9,592G- 8,434G-9,248G-9,282G- 9,182G-9,524G-8,652G- 8,098G-8,502G-8,154G- 8,398G	39,74	21,38
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			0,67 G	0,6325G-0,64G-0,6371G- 0,6623G-0,6463G-0,6412G- 0,6438G-0,6392G-0,6562G- 0,6537G-0,6466G-0,6517G- 0,6462G	1,78	0,63
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			0,9 G	0,9732G-0,9855G-0,989G- 0,983G-0,9836G-0,9598G- 0,9557G-0,9681G-0,9905G- 1,0122G-1,0204G-1,0149G- 1,0023G-0,9944G	4,92	0,8
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			13,8 G	12,527G-2,689G-2,673G- 2,751G-2,806G-3,151G- 3,18G-2,993G-2,709G- 2,293G-2,144G-2,199G- 2,38G-2,448G	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			1,85 G	1,8569G-1,8047G-1,839G- 1,8295G-2,0124G-1,8863G- 1,8662G-1,8772G-1,7802G- 1,9369G-1,9023G-1,9023G- 1,9023G-1,9023G	4,08	1,78
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			27,55 G	27,206G-7,854G-7,514G- 7,814G-7,29G-7,794G- 8,142G-7,81G-7,764G- 7,42G-7,666G-7,818G- 7,684G-7,776G	51,85	25,02
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			8,26 G	8,319G-8,3G-8,2115G- 8,576G-8,745G-8,5815G- 8,4715G-8,572G-8,589G- 8,695G-8,4845G-8,397G	10,41	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			15,87 G	15,812G-5,912G-6,254G- 6,309G-6,287G-6,309G- 6,295G	23,27	14,4
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			1,73 G	1,7104G-1,7309G-1,7213G- 1,782G-1,7402G-1,7402G- 1,7402G-1,7202G-1,7702G- 1,7645G-1,7473G-1,7622G- 1,7512G	3,49	1,71
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			3,08 G	3,0856G-3,1178G-3,1928G- 3,2232G-3,2816G-3,2624G- 3,3028G-3,3212G-3,4576G- 3,5232G-3,4476G-3,4912G- 3,4652G	5,52	2,78
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			39,97 G	42,544G-2,544G-3,126G- 1,594G-2,612G-2,848G- 2,714G-3,004G-1,934G- 1,424G-1,872G-1,59G- 1,858G	43,13	17,62
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			24,45 G	24,42G-4,296G-3,734G- 3,692G-3,236G-3,402G- 3,07G-2,932G-1,856G- 1,142G-1,656G-1,352G- 1,576G	34,76	16,14

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVN	XS2427474023	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	Put/Call			3,41 G	3,4506G-3,4464G-3,4476G- 3,4442G-3,4106G-3,4386G- 3,4304G-3,4682G-3,4694G- 3,4482G-3,4678G-3,4622G- 3,4612G-3,4668G	7,11	3,38
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			23,7 G	23,69G-3,938G-3,918G- 3,928G-3,904G-3,906G- 3,908G-3,876G-3,886G- 3,954G-3,684G-3,684G- 3,674G-3,674G	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			12,25 G	12,224G-2,001G-2,011G- 2,053G-1,79G-1,852G- 1,968G-1,967G-1,972G- 1,705G-1,567G-1,647G- 1,586G-1,596G	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			24,69 G	24,598G-4,814G-4,572G- 4,572G-4,256G-4,688G- 4,662G-4,402G-4,036G- 4,2G-4,084G-4,104G	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			18,13 G	18,205G-8,198G-8,191G- 8,189G-8,142G-8,185G- 8,191G-8,169G-8,161G- 8,075G-8,079G-8,079G- 8,079G-8,079G	18,58	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			9,6 G	9,3895G-9,431G-9,454G- 9,454G-9,5465G-9,588G- 9,604G-9,6835G-9,6605G- 9,651G-9,6415G-9,624G	10,94	7,9
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			35,02 G	35,122G-5G-5,034G-5,022G- 5,104G-5,08G-5,066G- 5,044G-5,044G-4,988G- 4,842G-4,828G-4,818G- 4,82G	36,77	32,05
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			41,1 G	40,536G-1,034G-1,576G- 1,104G-2,362G-1,844G- 1,428G-1,216G-1,204G- 2,334G-2,312G-1,998G- 2,144G-2,01G	42,46	22,47
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MJ	XS2637077533	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Short	Put/Call			26,24 G	26,2G-6,87G-6,904G- 7,602G-7,216G-7,126G- 7,184G-7,316G-7,872G- 7,28G-7,42G-7,324G-7,354G	34,68	23,05
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			1,34 G	1,335G-1,3401G-1,3702G- 1,3702G-1,4301G-1,4002G- 1,4001G-1,4101G-1,4201G- 1,4719G-1,4882G-1,4691G- 1,485G-1,4762G	2,24	1,18
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			55,99 G	55,86G-5,6G-5,495G-4,01G- 4,835G-5,035G-4,89G- 4,61G-3,415G-2,66G-3,09G- 2,85G-2,98G	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			50,89 G	50,22G-0,415G-1,05G- 0,48G-1,96G-1,265G-0,81G- 0,58G-0,575G-1,95G-1,8G- 1,8G-1,885G-1,88G	52,2	27,6
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			1.192,6 G	1200,9G-7,9G-9,2G-2,5G- 197G-9,7G-5,9G-7,5G-2,9G- 88,9G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	1.522,2	1.028

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 30.04.2026	Fortlaufender Preis 04.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **			A4AE1S	CH1315732250	501343	Xtrackers Digital Markets ETC AG Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND ETC	Put/Call			11,21 G	11,731G-1,829G-1,821G- 1,818G-1,678G-1,728G- 1,692G-1,698G-1,707G- 1,811G-1,832G-1,827G- 1,804G-1,776G	14,53	9,21
1	1 : **			A4AE1T	CH1315732268	501343	Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND ETC	Put/Call			5,71 G	5,978G-6,0165G-6,0005G- 5,9965G-5,9185G-5,9515G- 5,943G-5,943G-5,947G- 5,9715G-5,9675G-5,9925G- 5,9735G-5,9605G	8,66	4,58
1	1 : **	15.03.80 - 15.03.80 30.04.2080		A2T0VS	DE000A2T0VS9	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber	Put/Call			89,77 G	91,175G-1,345G-0,7G- 0,925G-89,21G-9,895G- 90,34G-89,92G-90,58G- 89,075G-9,01G-8,975G- 8,54G-8,975G	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			41,13 G	41,206G-1,346G-0,734G- 0,906G-0,39G-0,652G- 0,868G-1,052G-0,826G- 0,462G-0,386G-0,584G- 0,422G-0,422G	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			60,5 G	60,105G-0,2G-0,07G-0,14G- 59,745G-60,035G-0,045G- 59,97G-9,985G-9,38G- 9,36G-9,465G-9,275G- 9,365G	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			56,06 G	55,45G-5,805G-5,62G- 5,685G-5,195G-5,505G- 5,525G-5,5G-5,515G- 4,895G-4,46G-4,59G-4,43G- 4,54G	67,97	51,26
1	1 : **	29.03.80 - 29.03.80 15.05.2080		A2UDH5	DE000A2UDH55	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z15.05.80 Silber	Put/Call			78,9 G	80,025G-0,195G-79,58G- 9,775G-8,085G-8,69G- 9,08G-8,845G-9,355G- 7,86G-8,015G-8,015G- 7,635G-8,045G	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			36,59 G	36,514G-6,728G-6,144G- 6,306G-5,754G-6,03G- 6,224G-6,406G-6,432G- 5,884G-5,532G-5,748G- 5,592G-5,604G	54,21	32,94

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 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	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		A3GSSO	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					
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					
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					

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 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A4ARA2 A4ARTF	CH1521714696 CH1528107811	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.END Z26(unl) Jito Staked SOL Null-Kupon, O.END Z26(unl) Yield ETP	L				
Euro	1	04.03.76		A4ATN8	XS3269544030	ALTARIUS ETI PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP Z04.03.76 Torogroso ETI	I				
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold					
A\$	1	endlos		577578	AU000000APA1	APA Group Units Stapled Securities o.N.		6,305G-6,305G-6,255G-6,305G-6,249G	6,249 G		
A\$	1	endlos		A2JM2A	AU0000013559	Atlas Arteria Units Stapled Securities o.N.		2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	2,8 G		
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG Zertifikate Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)					
US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A27Z30 A3G3ZL A3G90G A3GMKD A3GN5J A3GVKY A3GVKZ A3GYNB A4A59D A4A5GV A4AER6 A4AJWU A4AKW3 A4APQX A4APRP A4ARTJ	DE000A27Z304 DE000A3G3ZL3 DE000A3G90G9 DE000A3GMKD7 DE000A3GN5J9 DE000A3GVKY4 DE000A3GVKZ1 DE000A3GYNB0 DE000A4A59D2 DE000A4A5GV2 DE000A4AER62 DE000A4AJWU3 DE000A4AKW34 DE000A4APQX6 DE000A4APRP0 DE000A4ARTJ5	Bitwise Europe GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit. Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.) Physical XRP Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Aptos Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) D.Bitc.&Gold Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Avalanche Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Bitwise Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) HYPE	CI				
Euro Euro	1 1	endlos endlos		PB6ALU PB6BEN PB6D1Z PB6GAS PB6H1T PB6R10 PB6R1B PB6R1D PB6R1G PB6R1H PB6R1W PB7Z1N PB8C0P PB8LED PB8N1C PB8PAL	DE000PB6ALU1 DE000PB6BEN9 DE000PB6D1Z6 DE000PB6GAS5 DE000PB6H1T5 DE000PB6R101 DE000PB6R1B1 DE000PB6R1D7 DE000PB6R1G0 DE000PB6R1H8 DE000PB6R1W7 DE000PB7Z1N5 DE000PB8C0P8 DE000PB8LED5 DE000PB8N1C1 DE000PB8PAL7	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Gasoline TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Gasoil TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 NatGas TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 HeatingOilTR Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 WTI Crude Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium	CI CI CI CI CI				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					ISMA	B/F
						BNP Paribas Issuance B.V.						
						Zertifikate						
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR		CI				
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR		CI				
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy		CI				
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI		CI				
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.		CI				
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI		CI				
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI		CI				
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI		CI				
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE						
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls		CI				
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude						
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze						
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil						
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index		CI				
Euro	1	endlos		PZ9REA	DE000PZ9REA8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index		CI				
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index		CI				
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index		CI				
Euro	1	endlos		PZ9RED	DE000PZ9RED2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index		CI				
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index						
Euro	1	endlos		PZ9REG	DE000PZ9REG5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index		CI				
Euro	1	endlos		PZ9REH	DE000PZ9REH3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index		CI				
Euro	1	endlos		PZ9REL	DE000PZ9REL5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index		CI				
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index		CI				
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index		CI				
Euro	1	endlos		PZ9RET	DE000PZ9RET8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index		CI				
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index		CI				
Euro	1	endlos		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index		CI				
Euro	1	endlos		PZ9RME	DE000PZ9RME3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index		CI				
						Boerse Stuttgart Commodities GmbH						
						Zertifikate						
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)						
Euro	1	endlos		EWG2LD	DE000EWG2LD7	Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und)						
US\$	0,001	endlos		EWG4CR	DE000EWG4CR2	Null-Kupon, EUWAX Gold Core 25(26/OE)						
US\$	0,001	endlos		EWG4TR	DE000EWG4TR6	Null-Kupon, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)						
Euro	1	endlos		TMG0LD	DE000TMG0LD6	Null-Kupon, Gold IHS 2021(22/Und)						
						Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.						
						Units						
MXN	1	endlos		A2PHAR	MX01KO000002	Registered Units o.N.						
						CoinShares Digital Securities Ltd.						
						Zertifikate						
US\$	1	endlos		A3G4FD	JE00BPRDNL86	Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto						
US\$	1	endlos		A3G4FE	JE00BPRDNM93	Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.						
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin						
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum						
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin						
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP						
US\$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot						
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano						
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon						
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos						
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana						
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos						
US\$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand						
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink						

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 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Ton Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Binance Null-Kupon, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid					
US\$	1	endlos		A4A50V	GB00BMY36D37						
US\$	1	endlos		A4AP6Z	GB00BVBML1L91						
US\$	1	endlos		A4AQY9	GB00BVLNRK36						
US\$	1	endlos		A4ARMT	GB00BVBVJQ593						
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Coinshares XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332						
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574						
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582						
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E 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					
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6						
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3						
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1						
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7						
US\$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	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		A3G9SE	DE000A3G9SE0						
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1						
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	1.000	12.12.27	20.12.	A4MGU5	DE000A4MGU53	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					
Euro	1.000	05.12.28		A4MGUY	DE000A4MGUY0						
Euro	1.000	24.07.26		A3G47V	DE000A3G47V8	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					
Euro	1	22.09.49		A3G6PC	DE000A3G6PC6						
Euro	1.000	20.11.29		A4A533	DE000A4A5332						
Euro	1	endlos		A4AJWY	DE000A4AJWY5						
Euro	1.000	30.05.27		A4MGTX	DE000A4MGTX4						
US\$	1.000	10.01.33		A4MGU8	DE000A4MGU87						
Euro	1.000	08.09.27		A4MGUL	DE000A4MGUL7						
Euro	1.000	23.09.35		A4MGUR	DE000A4MGUR4						
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR					
US\$	980	16.12.50		A3G98S	XS2739135213	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					
sfrs	1.000	16.12.50		A3G98T	XS2739137698						
US\$	1.000	16.12.50		A3G98U	XS2739137938						
Euro	980	16.12.50		A3LQEA	XS2706279515						
sfrs	980	16.12.50		A3LQEB	XS2706279861						
Euro	1.000	16.12.50		A3LQEC	XS2706279606						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.09.28		A3G9X5	XS2730218091	fund2sec S.àr.l. Zertifikate	Null-Kupon, v. 01.12.23(28), Z29.09.28						
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum						
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	IE00B43VDT70	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		6,18G-6,18G-6,18G-6,04G-6,04G	6,08 G			
US\$	1	endlos		A4A59K	XS2940466316	iSHARES DIGITAL ASSETS AG Zertifikate	Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin						

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 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1KWQP	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				
Euro	1	endlos		A3GX4G	IE0009JOT9U1		Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold				
US\$	1	endlos		A4AFBK	CH1327686056	issuance.swiss AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)					
US\$	1	18.08.84		A4A5Z2	XS2879867773	KRANESHARES ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.24(84), ETC Z18.08.84 Index					
A\$	1	endlos		858788	AU000000LLC3	LendLease Group Units Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.		1,9834G-1,975G-1,978G-1,9734G-1,9684G	2,035 G		
US\$	1	21.03.73		A3G4X0	XS2595675302	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India					
US\$	1	21.03.73		A3G4X1	XS2595675567		Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India				
US\$	1	21.03.73		A3G4X2	XS2595675641		Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -Short Volatility				
US\$	1	21.03.73		A3G4X3	XS2595675724		Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+				
US\$	1	21.03.73		A3G4XK	XS2595670501		Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond				
US\$	1	21.03.73		A3G4XL	XS2595671657		Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond				
US\$	1	21.03.73		A3G4XM	XS2595671814		Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond				
US\$	1	21.03.73		A3G4XN	XS2595671905		Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond				
US\$	1	21.03.73		A3G4XP	XS2595672036		Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond				
US\$	1	21.03.73		A3G4XQ	XS2595672382		Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond				
US\$	1	21.03.73		A3G4XS	XS2595672549		Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X XOM Index				
US\$	1	21.03.73		A3G4XT	XS2595672895		Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Exxon				
Euro	1	21.03.73		A3G4XU	XS2595673190		Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari				
Euro	1	21.03.73		A3G4XV	XS2595673786		Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari				
US\$	1	21.03.71		A3G759	XS2675718139		Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X SQ Index				
US\$	1	07.05.71		A3G76B	XS2675718642		Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X JD Index				
US\$	1	04.06.70		A3G76F	XS2675739135		Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index				
US\$	1	07.05.71		A3G7JE	XS2663694680		Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index				
US\$	1	09.11.71		A3G7JF	XS2663694847		Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.				
US\$	1	21.03.71		A3G7JG	XS2663695067		Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 21.03.71 3X PayPal Index				
US\$	1	04.06.70		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82		Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index				
US\$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36		Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index				
US\$	1	04.06.70		A3GSVQ	IE00BK5BZX59		Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In				
US\$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07		Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP				
US\$	1	07.05.71		A3GUD0	XS2335553801		Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index				
US\$	1	07.05.71		A3GUD1	XS2337085422		Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index				
US\$	1	07.05.71		A3GUD7	XS2337087980		Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X JD Index				
US\$	1	07.05.71		A3GUE0	XS2337092550		Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3X UBER Index				
US\$	1	21.03.71		A3GUE2	XS2297550308		Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X PayPal Index				
US\$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422		Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index				
US\$	1	07.05.71		A3GUEZ	XS2337090851		Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BABA Index				
US\$	1	04.06.70		A3GUF0	IE00BKT66Q62		Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index				
US\$	1	04.06.70		A3GUF1	IE00BKT66R79		Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index				
US\$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451		Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index				
US\$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13		Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index				
US\$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782		Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index				
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20		Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx				
US\$	1	21.03.71		A3GUF A	XS2297552932		Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index				
US\$	1	04.06.70		A3GUF P	IE00BK5BZT14		Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind				
US\$	1	04.06.70		A3GUF Q	IE00BK5C1B80		Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC					
						Zertifikate					
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.					
US\$	1	04.06.70		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X V Index					
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		A3GWD8	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWD9	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		A3GWDK	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		A3GWDQ	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		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	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					
US\$	1	09.11.71		A4A6DN	XS3005160091	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA					

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 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	07.05.71		A4AEJA	XS2757381749	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BIDU Index					
US\$	1	21.03.71		A4AEJB	XS2757381400	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long					
US\$	1	26.03.74		A4AFMH	XS2779861249	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 5x Long Magnific.					
US\$	1	26.03.74		A4AFMQ	XS2779861082	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 4x Long Semicond.					
US\$	1	17.05.72		A4AFZT	XS2800709557	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X META Index					
US\$	1	09.11.71		A4AFZU	XS2800709128	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.					
US\$	1	04.06.70		A4AGVL	XS2820604770	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index					
US\$	1	16.07.74		A4AH1M	XS2852999775	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US\$	1	16.07.74		A4AH1N	XS2852999692	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US\$	1	16.07.74		A4AH1P	XS2852999429	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US\$	1	17.05.72		A4ALT5	XS3037640110	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba					
US\$	1	19.06.75		A4AN00	XS3068761710	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mag.					
US\$	1	19.06.75		A4AN01	XS3068775264	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mic.					
US\$	1	19.06.75		A4AN02	XS3068774614	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.					
US\$	1	19.06.75		A4AN03	XS3068775009	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Pal.					
US\$	1	19.06.75		A4AN04	XS3068771271	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares 20+					
US\$	1	19.06.75		A4AN0X	XS3068775694	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares AMD					
US\$	1	19.06.75		A4AN0Y	XS3068776312	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Bro.					
US\$	1	19.06.75		A4AN0Z	XS3068774887	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Ali.					
US\$	1	09.11.71		A4AN9V	XS3107205695	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.					
US\$	1	07.05.71		A4AP1L	XS3172423520	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index					
US\$	1	17.05.72		A4AP66	XS3196138112	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index					
US\$	1	17.05.72		A4APNV	XS3135032160	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index					
US\$	1	07.05.71		A4APNX	XS3135031279	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index					
US\$	1	17.05.72		A4AQTS	XS3231934442	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver					
US\$	1	25.09.74		A4ARV4	XS3304269429	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR					
US\$	1	19.03.76		A4ARW0	XS3299468788	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares CRWW					
US\$	1	19.03.76		A4ARW1	XS3299468861	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares CRCL					
US\$	1	19.03.76		A4ARW2	XS3299468945	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares GLXY					
US\$	1	19.03.76		A4ARW3	XS3299469083	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares Mara					
US\$	1	19.03.76		A4ARW4	XS3299469166	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares RIOT					
US\$	1	19.03.76		A4ARW5	XS3299469323	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares ASML					
US\$	1	19.03.76		A4ARW6	XS3299469679	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 Multi-Asset					
US\$	1	19.03.76		A4ARW7	XS3299469752	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares SL					
US\$	1	19.03.76		A4ARW8	XS3299469919	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares AIL					
US\$	1	19.03.76		A4ARWP	XS3299465172	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares BMNR					
US\$	1	19.03.76		A4ARWQ	XS3299465412	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares SMCI					
US\$	1	19.03.76		A4ARWR	XS3299465503	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares QCOM					
US\$	1	19.03.76		A4ARWS	XS3299465768	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares TXN					
US\$	1	19.03.76		A4ARWT	XS3299466063	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares MRVL					
US\$	1	19.03.76		A4ARWU	XS3299466147	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares AMAT					
US\$	1	19.03.76		A4ARWV	XS3299466220	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares LRCX					
US\$	1	19.03.76		A4ARWW	XS3299466493	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares(ADI)					
US\$	1	19.03.76		A4ARWX	XS3299466816	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares IREN					
US\$	1	19.03.76		A4ARWY	XS3299467897	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares ARM					
US\$	1	19.03.76		A4ARWZ	XS3299468515	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares INTC					
US\$	1	09.11.71		A4ATZN	XS3308592610	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil & Gas Str.					
US\$	1	17.05.72		A4ATZP	XS3324655540	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short South K.					
						nxtAssets GmbH Zertifikate					
Euro	1	endlos		NXTA01	DE000NXTA018	Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin					
Euro	1	endlos		NXTA02	DE000NXTA026	Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum					
Euro	1	endlos		NXTA03	DE000NXTA034	Null-Kupon, OE 25(25/unl.) ETP Ripple					

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 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GYU2	DE000A3GYU27	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					
US\$	1	endlos		A3GYU3	DE000A3GYU35						
US\$	1.000	17.03.27		A14A6M	DE000A14A6M5	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 zinsv., v. 31.05.17(27), Perf. Note 31.05.27 Basket Null-Kupon, Open End Z.17(18/unlimited) Null-Kupon, v. 01.01.18(26), Bond 05.12.26 Basket Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.) Null-Kupon, Muse Metrics Index O.END Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End zinsv. v. 02.11.22-01.05.23, v. 02.11.18(26), Descartes 18/26 Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ. Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ. Null-Kupon, MEZ Capital Index Bonds Null-Kupon, MEZ Capital LT Opportunity Null-Kupon, MEZ Capital Long Term Index Null-Kupon, Open End NTS 19(XX/Unl.) Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances Null-Kupon, Index Tracker OE 2022(23/unl.) Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index zinsv. v. 22.11.24-21.11.25, v. 15.11.22(49), PART.A.15.11.49 Fonds Null-Kupon, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond PI.IDX Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx Null-Kupon, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index Null-Kupon, v. 01.04.23(33), Tracker Z.05.04.33 BSKT Null-Kupon, v. 01.05.23(33), Tracker Z.30.05.33 BSKT Null-Kupon, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut. Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX					
Euro	1.000	17.03.27	22.08.	A14A6N	DE000A14A6N3						
US\$	50.000	08.10.29		A2147R	DE000A2147R8						
Euro	1.000	endlos		A218DZ	DE000A218DZ9						
Euro	4.726,04	endlos		A22C4M	DE000A22C4M8						
Euro	1	endlos		A22GMC	DE000A22GMC7						
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A22LU0	DE000A22LU05						
US\$	1	endlos		A22MVW	DE000A22MVW4						
US\$	1.000	30.04.30		A28DH7	DE000A28DH71						
US\$	1	endlos		A28K1P	DE000A28K1P1						
Euro	1	01.07.50		A28Q4L	DE000A28Q4L8						
US\$	10.000	endlos		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8						
Euro	108,932	endlos		A2CR9L	DE000A2CR9L8						
Euro	5.000	10.03.32		A2EFTK	DE000A2EFTK4						
Euro	25.000	endlos		A2F9NG	DE000A2F9NG8						
Euro	1.000	27.04.30		A2FTXP	DE000A2FTXP3						
Euro	100	31.05.27	15.JD	A2FY5U	DE000A2FY5U5						
sfrs	86,72	31.05.27	15.MS	A2FY5V	DE000A2FY5V3						
Euro	5.000	endlos		A2HJF9	DE000A2HJF90						
Euro	1.000	05.12.26		A2HPGK	DE000A2HPGK3						
Euro	24.386,87	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1						
Euro	1.000	endlos		A2MB2L	DE000A2MB2L9						
US\$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3						
Euro	1.000	02.11.26	02.MN	A2TF8Q	DE000A2TF8Q4						
Euro	1	endlos		A2TFCK	DE000A2TFCK8						
Euro	1	endlos		A2TFDV	DE000A2TFDV3						
Euro	4.712,38	endlos		A2TGHB	DE000A2TGHB4						
Euro	5.000	endlos		A2TGHC	DE000A2TGHC2						
Euro	3.160	endlos		A2TGRM	DE000A2TGRM0						
Euro	1.000	endlos		A2UCSG	DE000A2UCSG7						
Euro	1	endlos		A2UG4F	DE000A2UG4F2						
Euro	1	endlos		A2UJPV	DE000A2UJPV5						
US\$	1	endlos		A3G08J	DE000A3G08J5						
US\$	1	endlos		A3G08K	DE000A3G08K3						
Euro	1.000	15.11.49	22.11.	A3G10F	DE000A3G10F9						
Euro	1	endlos		A3G1PK	DE000A3G1PK0						
Euro	1	endlos		A3G217	DE000A3G2177						
Euro	1	endlos		A3G218	DE000A3G2185						
US\$	1	endlos		A3G2L3	DE000A3G2L39						
US\$	1	endlos		A3G2MD	DE000A3G2MD0						
US\$	1	endlos		A3G3KE	DE000A3G3KE0						
Euro	1	endlos		A3G43A	DE000A3G43A1						
Euro	1	endlos		A3G43B	DE000A3G43B9						
Euro	1	endlos		A3G43C	DE000A3G43C7						
Euro	1	endlos		A3G47W	DE000A3G47W6						
US\$	1.000	05.04.33		A3G4UD	DE000A3G4UD9						
US\$	1.000	30.05.33		A3G536	DE000A3G5360						
Euro	1	endlos		A3G539	DE000A3G5394						
US\$	1	endlos		A3G6B0	DE000A3G6B03						
Euro	1	endlos		A3G6B1	DE000A3G6B11						
US\$	1	endlos		A3G6B2	DE000A3G6B29						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Zertifikate						
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		II				
Euro	1	endlos		A3G8VH	DE000A3G8VH9	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index						
Euro	1	endlos		A3G9FS	DE000A3G9FS7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index						
US\$	1	endlos		A3G9SL	DE000A3G9SL5	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond						
Euro	1	endlos		A3G9SM	DE000A3G9SM3	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond						
US\$	5.000	30.10.27	31.MN	A3GL64	DE000A3GL644	zinsv. v. 30.10.23-29.05.24, v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket						
US\$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)						
Euro	4.293,24	endlos		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	Null-Kupon, Open End N.21(22/unlimited)						
Euro	1	endlos		A3GPD2	DE000A3GPD29	Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)						
Euro	1	endlos		A3GR9P	DE000A3GR9P4	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.)						
Euro	1	endlos		A3GTR7	DE000A3GTR78	Null-Kupon, Open End Z. 21(21/Unl.) Index						
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index						
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index		C				
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index		C				
US\$	1	endlos		A3GX9V	DE000A3GX9V4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index						
Euro	1	endlos		A3GXDA	DE000A3GXDA5	Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index						
sfrs	1	endlos		A3GY0A	DE000A3GY0A6	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index		I				
Euro	1	endlos		A3GY0B	DE000A3GY0B4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index		I				
Euro	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index						
Euro	1	endlos		A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index						
Euro	1	endlos	22.JJ	A3GZ8R	DE000A3GZ8R2	zinsv. v. 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	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	30.FMAN	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						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Zertifikate						
US\$	1	endlos		CHA0AK	DE000CHA0AK6	Null-Kupon, Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation		II				
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		CHA0BV	DE000CHA0BV9	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						
sfrs	1	endlos		CHA0DM	DE000CHA0DM6	Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index						
						SA1 Issuer SPC Ltd.						
						Zertifikate						
US\$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)						
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)						
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)						
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)						
						SG Issuer S.A.						
						Zertifikate						
Euro	1	endlos		ETC000	DE000ETC0001	Null-Kupon, O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)						
Euro	1	endlos		ETC069	DE000ETC0696	Null-Kupon, O.END ETC Brent 22(22/Und.)						
Euro	1	endlos		ETC070	DE000ETC0704	Null-Kupon, O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)						
Euro	1	endlos		ETC073	DE000ETC0738	Null-Kupon, O.END ETC GOLD 22(22/Und.)						
Euro	1	endlos		ETC074	DE000ETC0746	Null-Kupon, O.END ETC Silver 22(22/Und.)						
Euro	1	endlos		ETC077	DE000ETC0779	Null-Kupon, O.END ETC WTI 22(23/Und.)						
Euro	1	endlos		ETC078	DE000ETC0787	Null-Kupon, O.END ETC Copper 22(22/Und.)						
Euro	1	endlos		ETC081	DE000ETC0811	Null-Kupon, O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)						
Euro	1	endlos		ETC082	DE000ETC0829	Null-Kupon, O.END ETC Coffee 23(23/Und.)						
Euro	1	endlos		ETC085	DE000ETC0852	Null-Kupon, O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)						
Euro	1	endlos		ETC086	DE000ETC0860	Null-Kupon, O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)						
						Transurban Group						
						Units						
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Triple Stapled Securities o.N.			8,578G-8,578G-8,491G-8,541G-8,483G	8,479 G		
						VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.						
						Zertifikate						
US\$	1	endlos		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	Null-Kupon, ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr						
US\$	1	endlos		A3G6BS	GB00BRBMZ190	Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking						
US\$	1	endlos		A3G96Z	GB00BPDX1969	Null-Kupon, ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.						
US\$	1	endlos		A3G9SD	GB00BS2BDN04	Null-Kupon, ETP Internet Computer Phys St						
US\$	1	endlos		A4A52B	GB00BRBV3124	Null-Kupon, ETP Bitcoin Physical Staking						
						VanEck ETP AG						
						Zertifikate						
US\$	1	31.12.39		A28M8D	DE000A28M8D0	Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS						

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 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						VanEck ETP AG Zertifikate					
US\$	1	31.12.39		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GSUE	DE000A3GSUE1	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS					
US\$	1	31.12.39		A3GWEU	DE000A3GWEU3	Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.					
US\$	1	31.12.39		A3GWNE	DE000A3GWNE8	Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand					
US\$	1	31.12.39		A3GXNT	DE000A3GXNT4	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L.					
US\$	1	31.12.39		A3GXNV	DE000A3GXNV0	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.					
US\$	1	31.12.39		A4A5Z0	DE000A4A5Z07	Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MarketV.Pyth					
US\$	1	31.12.39		A4A5Z7	DE000A4A5Z72	Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close					
US\$	1	31.12.39		A4AKZB	DE000A4AKZB4	Null-Kupon, v. 01.03.25(39), ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP					
						Virtune AB Zertifikate					
skr	1	endlos		A3G8J8	SE0020541639	Null-Kupon, Staked Ethereum ETP 23 (unl.)					
skr	1	endlos		A3G9AF	SE0020845709	Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A4A5D4	SE0024738389	Null-Kupon, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)					
skr	1	endlos		A4AFYE	SE0021149259	Null-Kupon, Chainlink ETP 23 (unl.)					
skr	1	endlos		A4AGZQ	SE0021309754	Null-Kupon, Staked Solana ETP 25(unl.)					
skr	1	endlos		A4AKW5	SE0021486156	Null-Kupon, XRP ETP 24(unl.)					
skr	1	endlos		A4AKW6	SE0023260716	Null-Kupon, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)					
skr	1	endlos		A4AP6P	SE0025159833	Null-Kupon, Sui ETP 25(unl.)					
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		A4ARCB	SE0027598038	Null-Kupon, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)					
skr	1	endlos		A4AUBB	SE0028425314	Null-Kupon, (HYPE) 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	GB00B15KYK92	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Life.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLH	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					

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 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
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	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA					
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	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					
US\$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude					
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL					
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT					
US\$	1	endlos		A3G4JY	JE00BNG8LN89	Null-Kupon, ETC 23(unl.) California Carbon					
US\$	1	endlos		A3G8J3	JE00BN7KB557	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J4	JE00BN7KB441	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J5	JE00BN7KB771	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.					
US\$	1	endlos		A3G8J6	JE00BN7KB334	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J7	JE00BN7KB664	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX					
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index				
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR					
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR					
US\$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX					
US\$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGJ	JE00B3L54023	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGR	JE00B3MWC642	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGS	JE00B3KNMS14	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGV	JE00B3MRDD32	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGZ	JE00B3MQG751	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX					
Euro	1	endlos		A1EKY1	JE00B3RNTN80	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR					
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR					
Euro	1	endlos		A1EKYV	JE00B3XGSP64	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR					
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude					
Euro	1	endlos		A1N3K9	JE00B78NPY84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.					
Euro	1	endlos		A1N3LA	JE00B78NNS84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.					
Euro	1	endlos		A1N3LB	JE00B4PDKD43	Null-Kupon, BBG Copper EUR Hdgd ZT12/Unl.					

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 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.					
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold					
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas					
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.					
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver					
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat					
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ					
Euro	1	endlos		A1PCKA	JE00B78NPW60	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.					
						WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)					
						WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano					
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana					
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot					
US\$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXHQ425	Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP					
US\$	1	endlos		A4AKVG	GB00BN474G19	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD.					
US\$	1	endlos		A4APU4	GB00BN7K9C82	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Stell.					
US\$	1	endlos		A4AQR9	GB00BN6NH92	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Lido					
						WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl.)					
Euro	1	endlos		A4AE1X	JE00BQRFDY49	Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber					
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate					
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily					
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)					
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily					
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOStXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)					
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP					
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort					
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TWF45	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily					
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals					
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR					

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 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate					
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short					
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.					
Euro	1	30.11.62		A3G6ML	XS2637077020	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.					
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)					
US\$	1	30.11.62		A3GM4K	IE00BMTM6D55	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 Brent 3xLev.					
US\$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.					
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I				
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX				
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.					
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX				
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe					
US\$	1	30.11.62		A3GWVT	XS2425842106	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx					
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short					
Euro	1	30.11.62		A4A5UY	XS3003323741	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.					
US\$	1	30.11.62		A4A5X2	XS3022291473	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 7F Alpha 3x					
US\$	1	30.11.62		A4AFD0	XS2771642308	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.					
Euro	1	30.11.62		A4AFDV	XS2771502718	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50					
US\$	1	30.11.62		A4AFDW	XS2771642134	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever					
Euro	1	30.11.62		A4AFDX	XS2771503104	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50					
US\$	1	30.11.62		A4AFDY	XS2771643025	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.					
US\$	1	30.11.62		A4AFDZ	XS2771611840	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short					
US\$	1	05.12.62		A4AGV1	XS2819843900	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	30.11.62		A4AGV3	XS2819844387	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort					
US\$	1	05.12.62		A4AGVY	XS2819843223	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A4AGVZ	XS2819843736	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62)	IX				
Euro	1	30.11.62		A4AH28	XS2872232850	Null-Kupon, v. 01.10.24(62), MIB Idx 3xLg.ETP Secs 2062					
Euro	1	30.11.62		A4AH3A	XS2872233403	Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062					
US\$	1	30.11.62		A4ANZ2	XS3091646797	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short	LX				
US\$	1	30.11.62		A4ANZ3	XS3091654114	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Lev.					
US\$	1	30.11.62		A4ANZ4	XS3091657307	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short					
US\$	1	30.11.62		A4ANZ5	XS3091657729	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	LX				
Euro	1	30.11.62		A4AQY3	XS3246967098	Null-Kupon, v. 01.01.26(62), ETP 30.11.62 Enh.Comm.Carry					
US\$	1	05.12.62		A4ARZP	XS3306517924	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	30.11.62		A4ARZS	XS3306517098	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A4ARZY	XS3306517502	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOStXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A4ARZV	XS3306517338	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X				
						XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC Zertifikate					
Euro	1	30.09.00		A3G4UT	XS2595366340	Null-Kupon, v. 01.04.23(00), Z.30.09.2100					
						Xtrackers Digital Markets ETC AG Zertifikate					
US\$	1	endlos		A4AE1S	CH1315732250	Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC					
US\$	1	endlos		A4AE1T	CH1315732268	Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC					
						XTrackers ETC PLC Zertifikate					
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber					
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin					
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold					
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold					
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber					
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin					

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 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1	endlos		692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd. Units Reg.Stap.Secs(1Sh+1U.A.Ppty)oN		2,8995G-2,897G-2,898G-2,896G	2,874 G		
A\$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645	Charter Hall Social Infrastructure REIT Units Reg.Units Fully Paid o.N.		1,524G-1,5292G-1,5298G-1,5288G	1,533 G		
MXN	1	endlos		914505	MXP320321310	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Units Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN		9,85G-9,85G-9,85G-10,1G-0,1G	9,9 G		
Euro	1.000	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72	KSLK Trust GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29		95G-3,5G	93,5 G		
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3BE	XS2897290115	Loomis AB Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)		100,04G-99,94G	100,05 G		
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		70,2G	69,9 G		
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)		41,74G	41,55 G	176,74	
Euro DKK £	5.000 5.000 1.000	21.12.30 17.03.29 21.11.29	21.JD 04.02. 04.02.	A3G961 CHA0AS CHA0CW	DE000A3G9610 DE000CHA0AS9 DE000CHA0CW7	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30) 4%, v. 17.03.25(29), DK-Bskt Linked Certs 2025(29) 4%, v. 21.11.25(29), LS-Bskt Linked Certs 2025(29)		105,97G 102,63G 102,22G	105,97 G 102,63 G 102,22 G	2,64 3,02 3,32	2,64 3,02 3,32
US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1	15.05.36 15.05.36 15.02.38 15.02.38	15.MN 15.MN 15.FA 15.FA	A3L7K9 A3L7LA A3L7LB A3L7LC	XS2966241957 XS2966241874 XS2966242096 XS2966242252	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		94,58G-4,83G 94,64G-4,58G 94,72G-5,03G 94,73G-4,66G	93,77 G 93,59 G 93,79 G 93,57 G	4,28 4,32 4,18 4,22	4,28 4,32 4,18 4,22
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)		102,04G-1,95G	102,01 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)		99,55G-9,55G	99,55 G	6,09	6,09

Depot- und Abr.-Whrng.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	13.05.26		BU0E29	DE000BU0E295	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.05.25(26) Unv.Schatz.A.25/06 f.13.05.26	A 2025	99,98G-9,98G	99,97	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	99,8G-9,78G	99,8	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	99,63G-9,63G	99,62	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	99,39G-9,4G	99,39	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	99,22G-9,22G	99,22	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	99,02G-9,01G	99,01	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	98,8G-8,78G	98,78	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	98,62G-8,61G	98,62	G		
Euro	0,01	13.01.27		BU0E36	DE000BU0E360	-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(27), Unv.Schatz.A.26/01 f.13.01.27	A 2026	98,38G-8,36G	98,37	G		
Euro	0,01	17.02.27		BU0E38	DE000BU0E386	-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.26(27), Unv.Schatz.A.26/03 f.17.02.27	A 2026	98,12G-8,07G	98,11	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	97,93G-7,9G	97,91	G		
Euro	0,01	14.04.27		BU0E40	DE000BU0E402	-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.04.26(27), Unv.Schatz.A.26/05 f.14.04.27	A 2026	97,69G-7,7G				
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		100,82G-1G	100,73	G	0,39	0,39
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,78G-6,68G	96,59	G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,130232%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		77,96G-8,93G	78,78	G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
sfrs	5.000	05.03.31	05.03.	ICF	A4ERC2	CH1523561962	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0,6225%, v. 05.03.26(31), SF-Medium-Term Nts 2026(30/31)				0,91	0,91
sfrs	5.000	03.03.34	03.03.	ICF	A4ERC3	CH1523561970	0,9571%, v. 05.03.26(34), SF-Medium-Term Nts 2026(33/34)				1,21	1,21
US\$	1.000	03.05.30	03.MN	ICF	A4EUB3	US025816ET20	American Express Co. Floating Rate Notes 4,444%, zinsv. v. 04.05.26-02.05.29, v. 04.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)					
sfrs	5.000	21.11.35	21.11.	ICF	A4ELXH	CH1265891056	Basler Kantonalbank Anleihen 0 4/5%, v. 21.11.25(35), SF-Anl. 2025(35)				0,98	0,98
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	ICF	A28XLY	BE6322164920	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	88,59G-8,63G	88,57 G	2,25	2,25	
US\$	2.000	06.11.34	06.MN	ICF	A3L5GR	BE6357339561	4,35%, v. 06.11.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S	98,58G-8,34G	98,51 G	4,64	4,64	
US\$	2.000	10.06.55	10.JD	ICF	A3LW9F	BE6350897169	4 7/8%, v. 10.04.24(55), DL-Med.-Term Nts 2024(55)Reg.S	87,62G-7,89G	87,41 G	5,82	5,82	
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	ICF	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	105,05G-4,97G	105,07 G	2,77	2,77
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	ICF	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	111,49G-1,32G	111,64 G	3,5	3,5
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	ICF	A180Z6	BE0000340498	2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	58,31G-8,08G	58,63 G	4,39	4,39
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	ICF	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	99,85G-9,85G	99,85 G	1,99	1,99
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	ICF	A18YM3	BE0000338476	1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	63,36G-3,34G	63,75 G	4,27	4,27
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	ICF	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	98G-7,95G	97,99 G	1,62	1,62
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	ICF	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	63,69G-3,62G	64,14 G	4,42	4,42
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	ICF	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	79,53G-9,47G	79,79 G	3,59	3,59
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	ICF	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	95,98G-5,94G	96,03 G	1,66	1,66
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	ICF	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	87,85G-7,8G	88,03 G	2,85	2,85
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	ICF	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	103,21G-3G	103,44 G	3,98	3,98
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	ICF	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	104,71G-4,58G	104,85 G	3,14	3,13
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	ICF	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	94,86G-4,75G	95,02 G	4,15	4,15
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	ICF	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	81,71G-1,55G	81,88 G	3,83	3,83
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	ICF	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	97,31G-7,16G	97,44 G	3,41	3,4
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	ICF	A1ZXW5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	90,37G-0,28G	90,46 G	2,19	2,19
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	ICF	A287RJ	BE0000352618	v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31)		84,71G-4,61G	84,78 G	3,11	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	ICF	A28SFC	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		89,05G-9G	89,15 G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	ICF	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		61,94G-1,76G	62,1 G	1,29	1,29
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	ICF	A28VNV	BE0000351602	v. 07.04.20(27), EO-Obl. Lin. 2020(27)		96,16G-6,12G	96,16 G	2,75	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	ICF	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		94,29G-4,21G	94,32 G	1,89	1,89
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	ICF	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		61,09G-1,05G	61,47 G	4,33	4,33
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	ICF	A3K1F5	BE0000354630	0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32)		84,4G-4,37G	84,57 G	0,83	0,83
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	ICF	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		53,17G-3,13G	53,54 G	4,39	4,39
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	ICF	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		88,82G-8,8G	89,19 G	3,86	3,86
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	ICF	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71)		30,11G-29,96G	30,36 G	4,06	4,06
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	ICF	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		96,75G-6,58G	96,89 G	3,54	3,54
Euro	0,01	22.06.33	22.06.	ICF	A3LC2R	BE0000357666	3%, v. 17.01.23(33), EO-Obl. Lin. 2023(33)		98,21G-8,16G	98,4 G	3,29	3,29
Euro	0,01	22.06.54	22.06.	ICF	A3LEHW	BE0000358672	3,3%, v. 22.02.23(54), EO-Obl. Lin. 2023(54)		82,86G-2,61G	83,18 G	4,39	4,39
Euro	0,01	22.06.43	22.06.	ICF	A3LH5B	BE0000359688	3,45%, v. 24.05.23(43), EO-Obl. Lin. 2023(43)		91,81G-1,78G	92,22 G	4,13	4,13
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	ICF	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		95,77G-5,63G	95,9 G	3,45	3,45
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	ICF	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		85,4G-5,14G	85,71 G	4,42	4,42
Euro	0,01	22.10.29	22.10.	ICF	A3LXDY	BE0000362716	2,7%, v. 16.04.24(29), EO-Obl. Lin. 2024(29)		99,36G-9,32G	99,46 G	2,91	2,9
Euro	0,01	22.06.42	22.06.	ICF	A4D78K	BE0000364738	3,45%, v. 11.03.25(42), EO-Obl. Lin. 2025(42)		92,85G-2,62G	93,08 G	4,08	4,08
Euro	0,01	22.10.30	22.10.	ICF	A4EBCC	BE0000365743	2,6%, v. 21.05.25(30), EO-Obl. Lin. 2025(30)		98,38G-8,27G	98,46 G	3,02	3,02
Euro	0,01	22.06.36	22.06.	ICF	A4EM82	BE0000366758	3,4%, v. 14.01.26(36), EO-Obl. Lin. 2026(36)		98,12G-7,94G	98,26 G	3,65	3,65
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	ICF	A4EP1R	BE0000367764	4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56)		98,93G-8,65G	99,3 G	4,43	4,43
Euro	0,01	14.01.27		ICF	A47FFF	BE0312820922	Belgien, Königreich Treasury Certificates Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Certs 14.1.2027		98,27G-8,25G	98,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	11.06.26		ICF	A4MD1E	BE0312813851	Belgien, Königreich Treasury Certificates Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Certs 11.6.2026		99,78G-9,79G	99,78 G		
Euro	0,01	12.11.26		ICF	A4MD1F	BE0312818900	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Certs 12.11.2026		98,75G-8,73G	98,73 G		
Euro	0,01	10.09.26		ICF	A4MD1G	BE0312816888	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Certs 10.9.2026		99,2G-9,19G	99,19 G		
Euro	0,01	09.07.26		ICF	A4MD1H	BE0312814867	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Certs 9.7.2026		99,62G-9,62G	99,61 G		
Euro	0,01	14.05.26		ICF	A4MD1L	BE0312812846	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Treasury Certs 14.5.2026		99,96G-9,96G	99,95 G		
Euro	0,01	15.10.26		ICF	A4MD1Q	BE0312817894	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Certs 15.10.2026		98,95G-8,95G	98,94 G		
Euro	0,01	13.08.26		ICF	A4MD1R	BE0312815872	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Treasury Certs 13.8.2026		99,35G-9,34G	99,34 G		
Euro	0,01	11.02.27		ICF	A5EA6U	BE0312821938	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Certs 11.2.2027		98,07G-8,04G	98,05 G		
kann.\$	1.000	01.03.36	01.MS	ICF	A4EP37	CA135087U360	Canada, Government of... Government Bonds 3 1/4%, v. 10.02.26(36), CD-Bonds 2026(36)				3,64	3,64
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	ICF	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,5G-8,46G	88,44 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	ICF	A3K98Z	XS2532370231	4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		103,92G-4,4G	103,96 G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	ICF	A3LTA0	XS2740429076	Estland, Republik Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,67G-8,64G	98,67 G	3,45	3,45
Euro	1	12.10.55	12.10.	ICF	A4EG03	EU000A4EG039	Europäische Union Medium - Term Notes 4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)				4,18	4,18
Euro	0,01	09.07.26		ICF	A4DMLU	EU000A4DMLU8	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.04.26(26), EO-Bills Tr. 9.7.2026		99,61G-9,61G			
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	ICF	A1U990	EU000A1U9902	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		72G-3,32G	73,73 G	3,7	3,7
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	ICF	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		84,68G-4,54G	84,8 G	3,39	3,39
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	ICF	A1U993	EU000A1U9936	1,85%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		66,26G-6,24G	66,75 G	3,76	3,76
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	ICF	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		(exA)-89,73G-9,9G	90,1 G	2,5	2,5
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	ICF	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		65,26G-6,75G	67,09 G	2,59	2,59
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	ICF	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		70,98G-2,61G	73,03 G	3,74	3,74
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	ICF	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,44G-8,42G	98,45 G	1,52	1,52
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	ICF	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,99G-8,2G	88,42 G	2,69	2,69
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	ICF	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,45G-5,38G	95,47 G	1,56	1,56
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	ICF	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,52G-3,74G	93,85 G	1,07	1,07
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	ICF	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,6G-9,72G	89,86 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	ICF	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,23G-8,47G	98,48 G	2,57	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	ICF	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,55G-5,49G	85,66 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	ICF	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,14G-8,11G	98,15 G	2,02	2,02
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	ICF	A1Z99R	EU000A1Z99R5	3%, v. 27.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,42G-0,35G	100,44 G	2,8	2,8
Euro	0,01	23.08.33	23.08.	ICF	A1Z99S	EU000A1Z99S3	3%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,02G-9,17G	99,4 G	3,13	3,13
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	ICF	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,3G-9,23G	99,36 G	2,87	2,86
Euro	0,01	15.09.34	15.09.	ICF	A1Z99U	EU000A1Z99U9	2 3/4%, v. 09.09.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,09G-6,95G	97,22 G	3,17	3,17
Euro	0,01	30.09.27	30.09.	ICF	A1Z99V	EU000A1Z99V7	2 3/8%, v. 30.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,27G-9,37G	99,43 G	2,83	2,83
Euro	0,01	26.02.35	26.02.	ICF	A1Z99W	EU000A1Z99W5	2 3/4%, v. 24.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,51G-6,37G	96,66 G	3,23	3,23
Euro	0,01	17.11.28	17.11.	ICF	A1Z99X	EU000A1Z99X3	2 1/8%, v. 17.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,34G-8,27G	98,37 G	2,84	2,84
Euro	0,01	25.02.36	25.02.	ICF	A1Z99Y	EU000A1Z99Y1	3%, v. 10.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,57G-7,43G	97,75 G	3,31	3,31
US\$	2.000	14.09.26	14.MS	ICF	A3LNAX	XS2682061754	4 3/4%, v. 14.09.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,29G-0,29G	100,3 G	3,95	3,9
US\$	2.000	04.09.30	04.MS	ICF	A4EGDH	XS3171756128	3 3/4%, v. 04.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		98,84G-8,65G	98,76 G	4,13	4,13
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	ICF	A2SCAF	EU000A2SCAF5	European Financial Stability Facility [EFSF] Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Notes 2023(26)		100G-0,08G	100,1 G	2,44	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1	15.07.26		ICF	A4SLDY	FR0129132728	Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,58G-9,58G	99,58 G		
Euro	1	09.09.26		ICF	A4SLSC	FR0129132744	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,15G-9,15G	99,14 G		
Euro	1	12.08.26		ICF	A4SLWD	FR0129132736	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,39G-9,38G	99,38 G		
Euro	1	27.01.27		ICF	A4SM3D	FR0129437572	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,12G-8,12G	98,13 G		
Euro	1	24.03.27		ICF	A4SM7Y	FR0129437598	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)					
Euro	1	30.12.26		ICF	A4SM9D	FR0129287340	Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		98,36G-8,34G	98,36 G		
Euro	1	07.10.26		ICF	A4SMA6	FR0129287316	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,98G-8,98G	98,98 G		
Euro	1	04.11.26		ICF	A4SMDE	FR0129287324	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,74G-8,73G	98,73 G		
Euro	1	02.12.26		ICF	A4SMUK	FR0129287332	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,57G-8,55G	98,56 G		
Euro	1	24.02.27		ICF	A4SNEW	FR0129437580	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		97,93G-7,91G	97,92 G		
Euro	1	21.04.27		ICF	A4SPKG	FR0129570620	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		97,46G-7,44G			
Euro	1	30.01.42	30.01.	ICF	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		100,31G-0,093G	100,52 G	4,19	4,19
Euro	1	30.01.37	30.01.	ICF	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		101,163G-0,982G	101,341 G	3,88	3,88
Euro	1	30.01.33	30.01.	ICF	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		102,843G-2,663G	102,935 G	3,45	3,45
Euro	1	30.01.28	30.01.	ICF	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,87G-1,814G	101,799 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	ICF	A3LF6D	GR0114033583	Griechenland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 05.04.23(28), EO-Notes 2023(28)		102,16G-2,115G	102,165 G	2,83	2,82
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	ICF	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		98,493G-8,365G	98,64 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	ICF	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		94,373G-3,993G	94,593 G	4,51	4,5
Euro	1.000	15.06.35	15.06.	ICF	A4D5RF	GR0124041758	3 5/8%, v. 21.01.25(35), EO-Notes 2025(35)		99,202G-9,063G	99,343 G	3,75	3,75
Euro	1.000	16.06.36	16.06.	ICF	A4ENQ8	GR0124042764	3 3/8%, v. 20.01.26(36), EO-Notes 2026(36)		96,223G-6,1G	96,394 G	3,85	3,85
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	ICF	A288H9	GR0124037715	Griechenland, Republik Senior Notes 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		88,718G-8,62G	88,74 G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	ICF	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		86,66G-6,515G	86,745 G	3,71	3,71
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	ICF	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		99,655G-9,59G	99,61 G	2,44	2,43
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	ICF	A28YNH	GR0124036709	1 1/2%, v. 18.06.20(30), EO-Notes 2020(30)		94,03G-3,95G	94,038 G	3,09	3,09
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	ICF	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,89G-9,864G	99,858 G	2,5	2,48
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	ICF	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,65G-2,58G	102,64 G	2,92	2,91
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	ICF	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		91,44G-1,32G	91,545 G	3,34	3,34
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	ICF	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		61,243G-0,986G	61 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	ICF	A3LDDQ	GR0124039737	4 1/4%, v. 24.01.23(33), EO-Notes 2023(33)		104,924G-4,763G	105,022 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	ICF	A4EUDM	US404119DJ57	HCA Inc. Registered Notes 4,7%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)					
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	ICF	A4EUDN	US404119DK21	5%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)					
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	ICF	A4EUDP	US404119DL04	5,3%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	ICF	A4ET8G	US458140CQ17	Intel Corp. Registered Notes 4,65%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)					
US\$	1.000	15.08.33	15.FA	ICF	A4ET8H	US458140CR99	5%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)					
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	ICF	A4ET8J	US458140CS72	5,3%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	ICF	A4ET8K	US458140CU29	6 1/8%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56)					
US\$	1.000	15.05.66	15.MN	ICF	A4ET8L	US458140CV02	6,2%, v. 30.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66)					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	ICF	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		99,97G-9,95G	99,96 G	1,98	1,98
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	ICF	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		84,89G-4,84G	85,11 G	3,37	3,37
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	ICF	A19UMH	IE00BDHDP444	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		96,57G-6,49G	96,58 G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	ICF	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		89,36G-9,24G	89,44 G	2,87	2,87
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	ICF	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		98,48G-8,39G	98,55 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	ICF	A3LLAU	IT0005556011	3,85%, v. 17.07.23(26), EO-B.T.P. 2023(26)		100,51G-0,5G	100,52 G	2,45	2,43
Euro	1.000	01.03.34	01.MS	ICF	A3LMSQ	IT0005560948	4,2%, v. 01.09.23(34), EO-B.T.P. 2023(34)		103,86G-3,77G	104,01 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	ICF	A3LNHC	IT0005561888	4%, v. 15.09.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		103,41G-3,33G	103,45 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	ICF	A3LPEL	IT0005566408	4,1%, v. 02.10.23(29), EO-B.T.P. 2023(29)		103,01G-2,97G	103,05 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	ICF	A3LS5T	IT0005580094	3 1/2%, v. 16.01.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		101,21G-1,13G	101,28 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	A3LS8X	IT0005580045	2,95%, v. 15.01.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,24G-0,22G	100,25 G	2,68	2,67
Euro	1.000	01.10.39	01.AO	ICF	A3LUCM	IT0005582421	4,15%, v. 01.10.23(39), EO-B.T.P. 2024(39)		100,25G-0,1G	100,48 G	4,18	4,18
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	ICF	A3LVH8	IT0005584849	3,35%, v. 01.03.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		101,04G-0,98G	101,07 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.07.34	01.JJ	ICF	A3LVNF	IT0005584856	3,85%, v. 01.03.24(34), EO-B.T.P. 2024(34)		101,23G-1,16G	101,39 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.10.37	30.AO	ICF	A3LY0F	IT0005596470	4,05%, v. 30.04.24(37), EO-B.T.P. 2024(37)		100,8G-0,64G	100,94 G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	ICF	A3LYUA	IT0005595803	3,45%, v. 15.05.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		100,84G-0,76G	100,93 G	3,32	3,31
Euro	1.000	01.10.40	01.AO	ICF	A4D63U	IT0005635583	3,85%, v. 18.02.25(40), EO-B.T.P. 2025(40)		96,33G-6,16G	96,52 G	4,25	4,25
Euro	1.000	25.02.27	25.FA	ICF	A4D6A4	IT0005633794	2,55%, v. 30.01.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		99,92G-9,9G	99,93 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.07.30	01.JJ	ICF	A4D7ZF	IT0005637399	2,95%, v. 03.03.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		99,28G-9,22G	99,35 G	3,18	3,17
Euro	1.000	15.06.28	15.JJ	ICF	A4D8R5	IT0005641029	2,65%, v. 17.03.25(28), EO-B.T.P. 2025(28)		99,54G-9,5G	99,58 G	2,92	2,91
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	ICF	A4EABJ	IT0005647265	3 1/4%, v. 25.04.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		99,06G-8,99G	99,17 G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.10.35	01.AO	ICF	A4EAET	IT0005648149	3,6%, v. 02.05.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		98,34G-8,26G	98,51 G	3,86	3,86
Euro	1.000	01.10.30	01.AO	ICF	A4ECKH	IT0005654642	2,7%, v. 11.06.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		98,07G-8G	98,14 G	3,22	3,21
Euro	1.000	26.08.27	26.FA	ICF	A4EDEL	IT0005657330	2,1%, v. 27.06.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		99,11G-9,07G	99,12 G	2,85	2,84
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A4EEAU	IT0005660052	2,35%, v. 15.07.25(29), EO-B.T.P. 2025(29)		98,44G-8,39G	98,47 G	3	2,99
Euro	1.000	15.11.32	15.MN	ICF	A4EGN7	IT0005668220	3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		98,74G-8,66G	98,85 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.10.55	01.AO	ICF	A4EGN8	IT0005668238	4,65%, v. 09.09.25(55), EO-B.T.P. 2025(55)		100,86G-0,46G	101,11 G	4,67	4,67
Euro	1.000	01.02.31	01.FA	ICF	A4EH17	IT0005671273	2,85%, v. 01.10.25(31), EO-B.T.P. 2025(31)		98,37G-8,28G	98,44 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.02.36	01.FA	ICF	A4EKH6	IT0005676504	3,45%, v. 03.11.25(36), EO-B.T.P. 2025(36)		96,93G-6,7G	96,84 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A4ENPQ	IT0005689994	3,15%, v. 15.01.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)		97,83G-7,72G	97,95 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A4ENTE	IT0005689960	2,4%, v. 15.01.26(29), EO-B.T.P. 2026(29)		98,49G-8,45G	98,53 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.02.28	28.FA	ICF	A4EPK0	IT0005692410	2,2%, v. 29.01.26(28), EO-B.T.P. 2026(28)		98,88G-8,82G	98,89 G	2,89	2,89
Euro	1.000	01.10.41	01.AO	ICF	A4EPX6	IT0005694630	3,95%, v. 10.02.26(41), EO-B.T.P. 2026(41)		96,52G-6,31G	96,73 G	4,33	4,32
Euro	1.000	15.06.33	15.JJ	ICF	A4ETH3	IT0005704868	3,3%, v. 15.01.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)		98,38G-8,34G	98,55 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.07.36	01.JJ	ICF	A4ETTC	IT0005706285	3,8%, v. 22.04.26(36), EO-B.T.P. 2026(36)		99,25G-9,19G		3,93	3,93
							Italien, Republik Buoni Ordinari del Tesoro					
Euro	1.000	14.05.26		ICF	A4SK3G	IT0005650574	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,95G-9,95G	99,95 G		
Euro	1.000	12.06.26		ICF	A4SLBA	IT0005655037	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,74G-9,75G	99,74 G		
Euro	1.000	14.07.26		ICF	A4SLFX	IT0005660029	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,55G-9,55G	99,55 G		
Euro	1.000	14.08.26		ICF	A4SLP2	IT0005666851	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,34G-9,33G	99,32 G		
Euro	1.000	14.09.26		ICF	A4SLSV	IT0005669269	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,16G-9,16G	99,16 G		
Euro	1.000	12.02.27		ICF	A4SM4P	IT0005695256	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		98,02G-7,99G	98,02 G		
Euro	1.000	14.04.27		ICF	A4SM6R	IT0005704447	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		97,52G-7,49G	97,52 G		
Euro	1.000	12.03.27		ICF	A4SM7N	IT0005699340	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		97,79G-7,76G	97,78 G		
Euro	1.000	14.10.26		ICF	A4SMBX	IT0005674335	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		95,96G-8,94G	98,94 G		
Euro	1.000	13.11.26		ICF	A4SMK0	IT0005678492	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,74G-8,73G	98,74 G		
Euro	1.000	14.01.27		ICF	A4SMV8	IT0005689887	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		98,24G-8,22G	98,23 G		
Euro	1.000	14.12.26		ICF	A4SMVA	IT0005684888	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,49G-8,48G	98,48 G		
							Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro					
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A3K3T6	IT0005491250	3,187%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30)		101,41G-1,43G	101,41 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	ICF	A3KTE4	IT0005451361	3,087%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		101,22G-1,23G	101,22 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	ICF	A3L5F0	IT0005620460	3,537%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.24(33), EO-FLR C.C.T.eu 2024(33)		102,71G-2,71G	102,69 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	ICF	A3LEWVV	IT0005534984	3,237%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.22(28), EO-FLR C.C.T.eu 2022(28)		101,51G-1,51G	101,51 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.10.31	15.AO	ICF	A3LKSC	IT0005554982	3,587%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.23(31), EO-FLR C.C.T.eu 2023(31)		103,1G-3,1G	103,08 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	ICF	A3LX74	IT0005594467	3,487%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.24(32), EO-FLR C.C.T.eu 2024(32)		102,54G-2,56G	102,54 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.04.34	15.AO	ICF	A4EB8B	IT0005652828	3,487%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.25(34), EO-FLR C.C.T.eu 2025(34)		102,02G-2G	102,02 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	04.08.28	04.08.	ICF	249200	XS0089572316	Italien, Republik Medium - Term Notes 6%, v. 04.08.98(28), LS-Medium-Term Notes 1998(28)		101,57G-1,57G	101,59 G	5,23	5,21
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	ICF	A4ETZ5	XS3358396763	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 30.04.26-29.06.31, v. 30.04.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)				3,82	3,82
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	ICF	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,51G-9,51G	99,55 G	2,94	2,94
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	ICF	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,11G-0,06G	100,11 G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	ICF	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		99,38G-9,4G	99,45 G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	ICF	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		92,82G-2,79G	92,97 G	3,04	3,04
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	ICF	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,73G-4,63G	94,71 G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	ICF	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		98,55G-8,44G	98,48 G	3,17	3,17
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	ICF	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		87,29G-7,31G	87,43 G	2,57	2,57
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	ICF	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		76,6G-6,09G	76,16 G	3,9	3,9
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	ICF	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		104,6G-4,44G	104,45 G	3,42	3,42
Euro	1.000	25.02.36	25.02.	ICF	A4EQQ7	XS3303026150	3 1/4%, v. 25.02.26(36), EO-Notes 2026(36)		97,53G-7,36G	97,35 G	3,57	3,57
Euro	1.000	12.03.34	12.03.	ICF	A3LVYY	XS2783084218	Kroatien, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 12.03.24(34), EO-Notes 2024(34)		100,37G-0,31G	100,51 G	3,33	3,33
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	ICF	A4D6KJ	XS2997390153	3 1/4%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(37)		96,45G-6,4G	96,33 G	3,66	3,66
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	ICF	A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)		80,16G-0,13G	80,14 G	3,38	3,38
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	ICF	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,03G-9,03G	99,04 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	ICF	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,19G-6,14G	96,08 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	ICF	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		73,19G-3,19G	73,23 G	4,21	4,21
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	ICF	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		65,27G-5,35G	65,64 G	4,29	4,29
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	ICF	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,41G-5,37G	85,51 G	3,31	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	ICF	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,07G-2G	92,03 G	3,12	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	ICF	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		89,88G-9,82G	89,96 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	ICF	A3L3RM	XS2906240028	3%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		97,89G-7,85G	97,88 G	3,42	3,42
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	ICF	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,82G-0,8G	100,79 G	2,94	2,94
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	ICF	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,63G-0,62G	100,69 G	3,11	3,11
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	ICF	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,08G-2,02G	102,09 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	ICF	A3LRDE	XS2722876609	3 7/8%, v. 22.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,14G-2,31G	102,31 G	3,07	3,07
US\$	1.000	30.07.34	30.JJ	ICF	A3LZCA	XS2829701718	5 1/8%, v. 30.05.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S		100,46G-0,33G	100,36 G	5,14	5,14
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	ICF	A4EBCB	XS3075496896	2 7/8%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,06G-8,93G	99,03 G	3,16	3,16
Euro	1.000	02.10.35	02.10.	ICF	A4EHW2	XS3194153352	3 1/2%, v. 02.10.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,55G-7,55G	97,57 G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	ICF	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,94G-7,87G	97,95 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	ICF	A19H4D	XS1619568139	2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		68,57G-8,49G	68,5 G	4,43	4,43
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	ICF	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		87,21G-7,18G	87,19 G	3,76	3,76
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	ICF	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,7G-9,7G	99,68 G	2,75	2,73
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	ICF	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		42,34G-2,29G	42,28 G	2,34	2,34
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	ICF	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,3G-1,25G	91,13 G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	ICF	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,38G-2,26G	92,28 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	ICF	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		59,32G-9,17G	59,23 G	4,5	4,5
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	ICF	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93G-3,02G	92,96 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	ICF	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		44,97G-4,92G	45,09 G	3,29	3,29
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	ICF	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,07G-1,02G	101,08 G	3,28	3,28
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	ICF	A3LAMN	XS2547270756	4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		101,94G-1,91G	102 G	3,11	3,11
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	ICF	A3LJ4E	XS2604821228	3 7/8%, v. 14.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,85G-1,77G	101,85 G	3,59	3,59
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	ICF	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,1G-8,95G	99,11 G	3,66	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	ICF	A4D54H	XS2979761769	Litauen, Republik						
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	ICF	A4D54J	XS2979761926	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.03.36	10.03.	ICF	A4EGPN	XS3175946071	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,12G-9G	99,12 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	10.09.45	10.09.	ICF	A4EGPP	XS3175947046	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		94,57G-4,4G	94,66 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	ICF	A4ENWE	XS3276321752	3 5/8%, v. 10.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)		98,26G-8,13G	98,47 G	3,86	3,85	
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	ICF	A4ENWF	XS3276320358	4 1/4%, v. 10.09.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		97,56G-7,45G	97,65 G	4,45	4,45	
Euro	1.000			ICF			4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		97,96G-7,97G	97,97 G	4,31	4,31	
Euro	1.000			ICF			3%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,16G-9,08G	99,13 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	ICF	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum						
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	ICF	A1HHF1	LU0905090048	Bonds						
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	ICF	A282BP	LU2228213398	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		98,57G-8,57G	98,57 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	ICF	A28WL5	LU2162831981	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		98,735G-8,865G	98,98 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	ICF	A2R994	LU2076841712	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		82,81G-2,7G	82,9 G	3,03		
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	ICF	A3K5ZJ	LU2475493826	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		89,15G-9,12G	89,24 G	2,94		
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	ICF	A3K5ZK	LU2475494477	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,73G-8,73G	98,68 G	2,49		
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	ICF	A3KNN8	LU2320463339	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		95,65G-5,67G	95,7 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	ICF	A3L4ZX	LU2922074849	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		76,8G-6,91G	77,07 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	ICF	A3LEU4	LU2591860569	v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		86,59G-6,59G	86,6 G	2,99		
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	ICF	A3LU15	LU2773894873	2 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Bonds 2024(34)		95,98G-5,92G	96,17 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	ICF	A4EG26	LU3182454440	3%, v. 02.03.23(33), EO-Bonds 2023(33)		99,78G-9,68G	99,9 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	ICF	A4ESCA	LU3315368814	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		98,42G-8,33G	98,58 G	3,12	3,12	
Euro	1.000			ICF			2 9/10%, v. 17.09.25(35), EO-Bonds 2025(35)		97,27G-7,23G	97,5 G	3,25	3,24	
Euro	1.000			ICF			3 1/8%, v. 24.03.26(36), EO-Bonds 2026(36)		98,7G-8,62G	98,9 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	25.07.30	25.JJ	ICF	A3LHER	US63938CAN83	Navient Corp.						
							Registered Notes						
							9 3/8%, v. 04.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)				8,53	8,51	
Euro	1	15.07.32	15.07.	ICF	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der						
Euro	1	15.07.33	15.07.	ICF	A3LD37	NL0015001AM2	Registered Bonds						
Euro	1	15.01.30	15.01.	ICF	A3LF7S	NL0015001DQ7	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		86,4G-6,36G	86,52 G	1,15	1,15	
Euro	1	15.01.44	15.01.	ICF	A3LPZ0	NL0015001RG8	2 1/2%, v. 09.02.23(33), EO-Bonds 2023(33)		96,8G-6,74G	96,95 G	3,01	3,01	
Euro	1	15.07.35	15.07.	ICF	A4D77X	NL0015002F72	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		99,09G-9,01G	99,16 G	2,78	2,78	
Euro	1	15.01.56	15.01.	ICF	A4EHR9	NL0015002P70	3 1/4%, v. 19.10.23(44), EO-Bonds 2023(44)		96,94G-6,84G	97,24 G	3,49	3,49	
Euro	1	15.01.31	15.01.	ICF	A4ENVK	NL0015073TQ2	2 1/2%, v. 06.03.25(35), EO-Bond 2025(35)		95,15G-5,07G	95,32 G	3,12	3,12	
Euro	1	15.07.36	15.07.	ICF	A4ERPN	NL0015073VV8	3 1/2%, v. 25.09.25(56), EO-Bonds 2025(56)		98,37G-8,3G	98,83 G	3,59	3,59	
							2 1/2%, v. 15.01.26(31), EO-Bond 2026(31)		98,56G-8,49G	98,66 G	2,85	2,84	
							2 3/4%, v. 05.03.26(36), EO-Bond 2026(36)		96,24G-6,18G	96,42 G	3,19	3,19	
Euro	1	15.01.28	15.01.	ICF	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der						
Euro	1	15.01.37	15.01.	ICF	A0D2B5	NL0000102234	Anleihen						
Euro	1	15.07.27	15.07.	ICF	A19C29	NL0012171458	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		104,69G-4,64G	104,73 G	2,65	2,65	
Euro	1	15.07.28	15.07.	ICF	A19XZC	NL0012818504	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		107,05G-7G	107,28 G	3,21	3,21	
Euro	1	15.01.42	15.01.	ICF	A1AXK4	NL0009446418	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		97,83G-7,81G	97,84 G	1,52	1,52	
Euro	1	15.01.33	15.01.	ICF	A1G12E	NL0010071189	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		95,94G-5,9G	95,98 G	1,55	1,55	
Euro	1	15.07.26	15.07.	ICF	A1VNKY	NL0011819040	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		103,7G-3,52G	103,96 G	3,45	3,45	
Euro	1	15.01.47	15.01.	ICF	A1ZDY6	NL0010721999	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		97,31G-7,21G	97,44 G	2,96	2,96	
Euro	1	15.01.52	15.01.	ICF	A282WS	NL0015614579	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		99,7G-9,71G	99,7 G	1	1	
Euro	1	15.07.30	15.07.	ICF	A28UYR	NL0014555419	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		88,55G-8,49G	88,89 G	3,54	3,54	
Euro	1	15.01.27	15.01.	ICF	A28X1Q	NL0015031501	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		40,6G-0,51G	40,82 G	3,58		
Euro	1	15.01.40	15.01.	ICF	A2R2S4	NL0013552060	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		89,1G-9G	89,18 G	2,82		
Euro	1	15.07.29	15.07.	ICF	A2RXZ3	NL0013332430	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		98,33G-8,35G	98,34 G	2,43		
Euro	1	15.01.54	15.01.	ICF	A3K9Z5	NL00150012X2	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		68,62G-8,55G	68,84 G	1,46	1,46	
Euro	1	15.07.31	15.07.	ICF	A3KLR1	NL00150006U0	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		92,49G-2,42G	92,55 G	0,54	0,54	
Euro	1	15.01.38	15.01.	ICF	A3KPQY	NL0015000B11	2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54)		72,61G-2,54G	72,96 G	3,58	3,58	
Euro	1	15.01.29	15.01.	ICF	A3KWWR	NL0015000LS8	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		86,36G-6,3G	86,46 G	2,88		
Euro	1	15.07.34	15.07.	ICF	A3LUJL	NL0015001XZ6	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		68,12G-8,07G	68,3 G	3,34		
							v. 30.09.21(29), EO-Anl. 2021(29)		93,04G-2,98G	93,08 G	2,74		
							2 1/2%, v. 08.02.24(34), EO-Anl. 2024(34)		96G-5,94G	96,17 G	3,07	3,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
sfrs	5.000	02.06.26	02.06.	ICF	A3LH4V	CH1268922205	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 2 7/8%, v. 02.06.23(26), SF-Anl. 2023(26) 3 1/4%, v. 02.06.23(29), SF-Anl. 2023(29)				2,28	2,26	
sfrs	5.000	02.10.29	02.10.	ICF	A3LH4W	CH1268922213					1,93	1,93	
US\$	1.000	13.09.32	13.MS	ICF	A3K883	US686330AR22	ORIX Corp. Registered Notes 5,2%, v. 13.09.22(32), DL-Notes 2022(32)						
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	ICF	193811	AT00000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)	104,19G-4,15G	104,2 G	2,66	2,65		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	ICF	A188ER	AT00000A1PEF7			46,71G-6,59G	46,89 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	ICF	A18X6P	AT00000A1K9C8			99,27G-9,27G	99,28 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	ICF	A18X6Q	AT00000A1K9F1			67,61G-7,43G	67,82 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	ICF	A19GCS	AT00000A1VGK0			98,04G-8,01G	98,03 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	ICF	A1GZRP	AT00000A0U299			98,98G-8,58G	99,27 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	ICF	A1HJL6	AT00000A10683			94,63G-4,52G	94,72 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	ICF	A0G4X4	AT00000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49) 2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53) 3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 0,6825%, v. 26.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35) 0,855%, v. 22.07.25(37), SF-Medium-Term Notes 2025(37) 2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)	107,23G-7,08G	107,38 G	3,36	3,36		
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	ICF	A19PCG	AT00000A1XML2			58,07G-7,94G	58,36 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	ICF	A19VB0	AT00000A1ZGE4			96,75G-6,68G	96,73 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	ICF	A1G6UV	AT00000A0VRQ6			92,69G-2,53G	92,92 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	ICF	A28329	AT00000A2KQ43			59,72G-9,58G	59,87 G	3,65		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	ICF	A28S4E	AT00000A2CQD2			89,99G-9,91G	90,03 G	2,85		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	ICF	A28VHN	AT00000A2EJ08			51,14G-0,93G	51,3 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	ICF	A28Y97	AT00000A2HLC4			30,46G-0,5G	30,5 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	ICF	A2RXDK	AT00000A269M8			94,08G-4G	94,11 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	ICF	A3K1KZ	AT00000A2VB47			93,67G-3,59G	93,68 G	2,73		
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	ICF	A3K3VY	AT00000A2WSC8			89,09G-8,99G	89,18 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	ICF	A3K54C	AT00000A2Y8G4			70,51G-0,35G	70,74 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	ICF	A3K9UP	AT00000A308C5			99,95G-9,95G	99,96 G	2,25	2,23	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	ICF	A3KK7P	AT00000A2NW83			87,23G-7,16G	87,3 G	2,91		
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	ICF	A3KPSK	AT00000A2QQB6			34,77G-4,63G	34,99 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	ICF	A3KWFB	AT00000A2T198			73,01G-2,89G	73,1 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	ICF	A3LCQ4	AT00000A324S8			99,04G-8,94G	99,14 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	ICF	A3LGQQ	AT00000A33SH3			100,55G-0,46G	100,56 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	ICF	A3LGQH	AT00000A33SK7			88,4G-8,2G	88,69 G	3,85	3,85	
Euro	100	20.10.30	20.10.	ICF	A3LP9J	AT00000A38239			102,49G-2,34G	102,55 G	2,88	2,88	
Euro	100	20.02.34	20.02.	ICF	A3LTRT	AT00000A39UW5			98,27G-8,16G	98,37 G	3,17	3,17	
Euro	100	20.10.29	20.10.	ICF	A3LXJQ	AT00000A3EPP2			98,97G-8,88G	99 G	2,84	2,84	
Euro	100	15.07.39	15.07.	ICF	A3LZCH	AT00000A3D3Q8			96,57G-6,41G	96,74 G	3,54	3,54	
Euro	100	20.02.35	20.02.	ICF	A4D6CS	AT00000A3HU25			97,85G-7,7G	97,97 G	3,25	3,25	
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	ICF	A4D6DZ	CH1418473448						0,84	0,84
sfrs	5.000	22.07.37	22.07.	ICF	A4EECB	CH1461438173						0,96	0,96
Euro	100	20.09.32	20.09.	ICF	A4EF3R	AT00000A3NY15						3,04	3,04
Euro	100	20.02.36	20.02.	ICF	A4EN1Y	AT00000A3RVH9						3,34	3,34
Euro	100	20.03.56	20.03.	ICF	A4EQ50	AT00000A3T279						3,89	3,89
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	ICF	A4ET8T	US718172EF24		Philip Morris International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 29.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 7/8%, v. 29.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
US\$	1.000	29.04.36	29.AO	ICF	A4ET8U	US718172EG07							
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	ICF	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)	105,295G-5,136G	105,51 G	3,53	3,53		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	ICF	A18W15	PTOTETOE0012			100,098G-0,076G	100,086 G	2,48	2,45	
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	ICF	A19BUN	PTOTEUOE0019			101,357G-1,337G	101,336 G	2,66	2,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	ICF	A19UUV	PTOTEV0E0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		98,647G-8,577G	98,677 G	2,73	2,73
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	ICF	A19ZEK	PTOTEV0E0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		93,167G-3,047G	93,317 G	3,26	3,26
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		103,95G-3,84G	103,987 G	2,79	2,78
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	ICF	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		102,456G-2,144G	102,553 G	3,94	3,93
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	ICF	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		90,3G-0,207G	90,357 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		97,207G-7,167G	97,206 G	1,44	1,44
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	ICF	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		80,19G-0,06G	80,33 G	2,23	2,23
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	ICF	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		97,708G-7,648G	97,757 G	2,75	2,75
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	ICF	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,15%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		68,265G-8,195G	68,434 G	3,37	3,37
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	ICF	A3K4CV	PTOTEYOE0031	1,65%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)		92,247G-2,137G	92,367 G	3,06	3,06
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	ICF	A3KLNB	PTOTECOEO0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		51,934G-1,755G	52,154 G	3,86	3,86
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	ICF	A3KPH6	PTOTE0OE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		86,847G-6,747G	86,927 G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.06.35	15.06.	ICF	A3L78G	PTOTEAOE0005	3%, v. 16.01.25(35), EO-Obr. 2025(35)		97,271G-7,134G	97,448 G	3,37	3,37
Euro	0,01	18.06.38	18.06.	ICF	A3LCW4	PTOTEZOE0014	3 1/2%, v. 12.01.23(38), EO-Obr. 2023(38)		98,83G-8,65G	99,03 G	3,64	3,64
Euro	0,01	20.10.34	20.10.	ICF	A3LS33	PTOTESOE0021	2 7/8%, v. 11.01.24(34), EO-Obr. 2024(34)		96,987G-6,857G	97,157 G	3,31	3,3
Euro	0,01	12.06.54	12.06.	ICF	A3LZCG	PTOTE3OE0025	3 5/8%, v. 29.05.24(54), EO-Obr. 2024(54)		92,503G-2,274G	92,833 G	4,09	4,09
Euro	0,01	15.06.40	15.06.	ICF	A4EAVF	PTOTE4OE0008	3 3/8%, v. 08.05.25(40), EO-Obr. 2025(40)		95,895G-5,705G	96,125 G	3,77	3,77
Euro	0,01	14.10.33	14.10.	ICF	A4EHVN	PTOTEQOE0023	2 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Obr. 2025(33)		97,877G-7,757G	98,027 G	3,22	3,22
Euro	0,01	13.06.36	13.06.	ICF	A4ENGB	PTOTEDOE0010	3 1/4%, v. 15.01.26(36), EO-Obr. 2026(36)		98,207G-8,07G	98,4 G	3,48	3,48
							Portugal, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	22.05.26		ICF	A4SK52	PTPBTEGE0052	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		99,86G-9,86G	99,85 G		
Euro	1	17.07.26		ICF	A4SLL0	PTPBTBGE0071	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		99,6G-9,57G	99,56 G		
Euro	1	22.01.27		ICF	A4SM3C	PTPBTZGE0032	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)		98,21G-8,19G	98,22 G		
Euro	1	19.03.27		ICF	A4SM7Z	PTPBTFGEO069	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)		97,74G-7,7G	97,72 G		
							Provincia de Córdoba Registered Notes					
US\$	1.000	03.02.35	03.FA	ICF	A4EPGV	USP79171AH01	8,6%, v. 03.02.26(35), DL-Notes 2026(26/35) Reg.S				9,41	9,41
							Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	ICF	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S				4,27	4,26
							Salesforce Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	ICF	A4ER6D	US79466LAX29	6,7%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)				6,81	6,81
							Slowakische Republik Medium - Term Notes					
Euro	1	09.03.37	09.03.	ICF	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		82,8G-2,61G	83 G	3,87	3,87
							Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	22.05.26	22.05.	ICF	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	99,9G-9,87G	99,86 G	1,24	1,24
Euro	1	21.01.31	21.01.	ICF	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		93,6G-3,65G	93,64 G	3,09	3,09
Euro	1	12.06.28	12.06.	ICF	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,08G-6,03G	96,04 G	2,06	2,06
Euro	1	12.06.68	12.06.	ICF	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		60,27G-0,15G	60,46 G	4,32	4,32
Euro	1	17.10.47	17.10.	ICF	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		66,58G-6,46G	66,84 G	4,46	4,46
Euro	1	08.02.33	08.02.	ICF	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		102,97G-2,89G	103,11 G	3,39	3,39
Euro	1	16.01.29	16.01.	ICF	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		101,91G-1,55G	101,75 G	3,01	3,01
Euro	1	21.01.27	21.01.	ICF	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		99,09G-9,06G	99,08 G	2,73	2,72
Euro	1	09.10.30	09.10.	ICF	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		91,55G-1,51G	91,56 G	2,17	2,17
Euro	1	14.05.32	14.05.	ICF	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		87,98G-7,9G	88,02 G	2,25	2,25
Euro	1	17.06.27	17.06.	ICF	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		96,99G-6,95G	96,95 G	0,26	0,26
Euro	1	09.04.30	09.04.	ICF	A2ROD6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		91,74G-1,74G	91,8 G	1,63	1,63
Euro	1	21.04.36	21.04.	ICF	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		72,53G-2,31G	72,71 G	1,04	1,04
Euro	1	13.10.51	13.10.	ICF	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		49,26G-9,17G	49,51 G	4,02	4,02
Euro	1	06.11.31	06.11.	ICF	A3L5FL	SK4000026241	3%, v. 06.11.24(31), EO-Anl. 2024(31)		98,73G-8,73G	98,9 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Slowakische Republik												
Anleihen												
Euro	1	19.10.32	19.10.	ICF	A3LAH2	SK4000021986	4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32)		103,86G-3,83G	103,99 G	3,33	3,33
Euro	1	23.02.35	23.02.	ICF	A3LEHR	SK4000022539	3 3/4%, v. 23.02.23(35), EO-Anl. 2023(35)		100,78G-0,71G	100,98 G	3,65	3,65
Euro	1	23.02.43	23.02.	ICF	A3LEHS	SK4000022547	4%, v. 23.02.23(43), EO-Anl. 2023(43)		97,62G-7,4G	97,9 G	4,22	4,22
Euro	1	08.06.33	08.06.	ICF	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		101,25G-1,08G	101,29 G	3,45	3,45
Euro	1	07.02.28	07.02.	ICF	A3LUFV	SK4000024683	3%, v. 07.02.24(28), EO-Anl. 2024(28)	S s	99,83G-9,8G	99,87 G	3,11	3,11
Euro	1	06.03.34	06.03.	ICF	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		101,72G-1,57G	101,89 G	3,52	3,51
sfrs	5.000	10.05.34	10.05.	ICF	A3LX0G	CH1344316703	1,915%, v. 10.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		105,02G-5,3G	105,35 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	10.05.28	10.05.	ICF	A3LYNS	CH1344316695	1,522%, v. 10.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)		101,31G-1,3G	101,35 G	0,87	0,87
Euro	1	27.02.40	27.02.	ICF	A4D7E9	SK4000026845	3 3/4%, v. 27.02.25(40), EO-Anl. 2025(40)		96,82G-6,65G	97,04 G	4,07	4,07
Euro	1	04.11.37	04.11.	ICF	A4EKG8	SK4000028304	3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)	S s	97,5G-7,3G	97,58 G	3,92	3,92
Euro	1	19.02.46	19.02.	ICF	A4EQPB	SK4000028858	4 1/8%, v. 19.02.26(46), EO-Anl. 2026(46)		98,11G-7,81G	98,31 G	4,29	4,29
Spanien, Königreich												
IIT												
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	ICF	A19G01	ES00000128S2	0,832786%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		102,007G-2,137G	102,217 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	ICF	A1ZZBE	ES00000127C8	1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		102,67G-2,696G	102,786 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	ICF	A2RRT4	ES0000012C12	0,883673%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		98,217G-8,344G	98,544 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.11.36	30.11.	ICF	A3L3XG	ES0000012O18	1,194033%, v. 30.11.23(36), EO-Bonos Ind. Inflación 24(36)		98,77G-8,86G	99,16 G		
Euro	1.000	30.11.39	30.11.	ICF	A3LP32	ES0000012M69	2,219842%, v. 30.11.22(39), EO-Bonos Ind. Inflación 23(39)		106,45G-6,64G	107,06 G	1,67	1,67
Spanien, Königreich												
Bonos												
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	ICF	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		108,49G-8,41G	108,52 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	ICF	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		111,87G-1,67G	112,11 G	3,82	3,82
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	ICF	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		85,5G-5,28G	85,9 G	4,22	4,21
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	ICF	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,18G-7,12G	97,2 G	2,75	2,74
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	ICF	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,49G-7,44G	97,51 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	ICF	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		80,22G-0,01G	80,45 G	4,07	4,07
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	ICF	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		109,58G-9,4G	109,84 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	ICF	A1GNNU	ES00000123C7	5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		100,84G-0,85G	100,85 G	2,16	2,14
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	ICF	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		105,7G-5,62G	105,72 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	ICF	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		115,43G-5,19G	115,7 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	ICF	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		86,92G-6,82G	86,97 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	ICF	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		92,7G-2,64G	92,74 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	ICF	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		96,26G-6,18G	96,3 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	ICF	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		87,69G-7,56G	87,83 G	3,45	3,44
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	ICF	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		87,16G-7,06G	87,24 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	ICF	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		93,81G-3,74G	93,85 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	ICF	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		64,42G-4,25G	64,64 G	4,15	4,15
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	ICF	A3K6K4	ES0000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		96,6G-6,48G	96,7 G	3,16	3,15
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	ICF	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		74,54G-4,39G	74,68 G	2,27	2,27
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	ICF	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,45G-7,35G	87,52 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	ICF	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		65,3G-5,14G	65,46 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	ICF	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		98,2G-8,11G	98,14 G	2,63	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	ICF	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		99,39G-9,31G	99,43 G	2,9	2,89
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	ICF	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		99,24G-9,22G	99,29 G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	ICF	A3LC67	ES0000012L29	2,8%, v. 17.01.23(26), EO-Bonos 2023(26)		100,04G-0,04G	100,04 G	2,19	2,17
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	ICF	A3LDPZ	ES0000012L52	3,15%, v. 01.02.23(33), EO-Bonos 2023(33)		99,61G-9,54G	99,78 G	3,22	3,22
Euro	1.000	30.07.39	30.07.	ICF	A3LESW	ES0000012L60	3 9/10%, v. 28.02.23(39), EO-Bonos 2023(39)		101,44G-1,19G	101,56 G	3,78	3,78
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	ICF	A3LJ0D	ES0000012L78	3,55%, v. 14.06.23(33), EO-Bonos 2023(33)		101,81G-1,72G	101,96 G	3,28	3,28
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	ICF	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		102G-1,95G	102,06 G	2,83	2,83
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	ICF	A3LSVG	ES0000012M77	2 1/2%, v. 09.01.24(27), EO-Bonos 2024(27)		99,77G-9,79G	99,83 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	ICF	A3LTA7	ES0000012M85	3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Bonos 2024(34)		99,45G-9,35G	99,6 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	ICF	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		97,94G-7,82G	98,09 G	3,44	3,44
Euro	1.000	31.01.41	31.01.	ICF	A4D7LK	ES0000012O75	3 1/2%, v. 04.03.25(41), EO-Bonos 2025(41)		95,77G-5,67G	96,04 G	3,89	3,89
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	ICF	A4EH92	ES0000012P74	3%, v. 07.10.25(33), EO-Bonos 2025(33)		98,83G-8,77G	98,98 G	3,2	3,2
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	ICF	A4ENWK	ES0000012P90	2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)		98,7G-8,62G	98,73 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	ICF	A4EQU5	ES0000012Q16	Spanien, Königreich Bonos 2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)					3,01	3,01
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	ICF	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		114,94G-4,83G	115,07 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	ICF	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		105,51G-5,37G	105,71 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	ICF	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		84,46G-4,27G	84,69 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	ICF	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,89G-8,88G	98,92 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	ICF	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		94,45G-4,34G	94,57 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	ICF	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,23G-8,19G	98,24 G	2,71	2,7	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	ICF	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,45G-9,44G	99,46 G	2,46	2,45	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	ICF	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		96,29G-6,24G	96,38 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	ICF	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,2G-1,13G	91,25 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	ICF	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		52,61G-2,45G	52,78 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	ICF	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		97,75G-7,71G	97,77 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	ICF	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		93,08G-2,98G	93,14 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	ICF	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		70,97G-0,81G	71,13 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	ICF	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		93,56G-3,48G	93,89 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	ICF	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		45,7G-5,5G	45,88 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	ICF	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		95,45G-5,41G	95,47 G	2,74		
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	ICF	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		100,42G-0,36G	100,52 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	ICF	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		97,22G-7,05G	97,54 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	ICF	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		100,56G-0,44G	100,71 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	ICF	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		97,88G-7,75G	98,04 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	ICF	A4EN33	ES0000012Q08	3,3%, v. 27.01.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		98,18G-8,07G	98,38 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	31.10.56	31.10.	ICF	A4EQ9K	ES0000012R56	3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)		95,55G-5,36G	95,87 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	05.06.26		ICF	A4SK63	ES0L02606058	Spanien, Königreich Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,82G-9,82G	99,82 G			
Euro	1.000	08.05.26		ICF	A4SKY1	ES0L02605084	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,98G-9,98G	99,98 G			
Euro	1.000	10.07.26		ICF	A4SLCP	ES0L02607106	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,61G-9,61G	99,6 G			
Euro	1.000	07.08.26		ICF	A4SLQY	ES0L02608070	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,43G-9,42G	99,42 G			
Euro	1.000	04.09.26		ICF	A4SLSB	ES0L02609045	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,25G-9,24G	99,24 G			
Euro	1.000	05.02.27		ICF	A4SM2C	ES0L02702055	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)		98,14G-8,1G	98,12 G			
Euro	1.000	09.10.26		ICF	A4SMBM	ES0L02610092	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99G-8,99G	98,99 G			
Euro	1.000	06.11.26		ICF	A4SMDT	ES0L02611066	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,81G-8,79G	98,8 G			
Euro	1.000	04.12.26		ICF	A4SMU3	ES0L02612049	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,59G-8,58G	98,59 G			
Euro	1.000	15.01.27		ICF	A4SMW4	ES0L02701156	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)		98,22G-8,2G	98,21 G			
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	ICF	A1ZLE3	CH0247776138	Swisscom AG Anleihen 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)					0,7	0,7
sfrs	5.000	18.06.27	18.06.	ICF	A3LZRE	CH1356197108	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 2,15%, v. 20.06.24(27), SF-Medium-Term Nts 2024(27/27)					0,88	0,88
HUF	10.000	23.09.37	23.09.	ICF	A4EQRF	HU0000407564	Ungarn, Republik Government Bonds 6 1/4%, v. 18.02.26(37), UF-Bonds 2026(37) Ser.2037/A	S s				6,05	6,05
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	ICF	A4ET8V	US931142FS73	Walmart Inc. Registered Notes 4%, v. 30.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)						
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	ICF	A4ET8X	US931142FT56	4,15%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)						
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	ICF	A4ET8Y	US931142FU20	4,45%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)						
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	ICF	A4ET8Z	US931142FV03	4 3/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Zypern, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	ICF	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,97G-1,77G			1,36	1,36
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	ICF	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		73G-2,93G			3,41	3,41
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	ICF	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,8G-8,75G			2,86	2,86
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	ICF	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		72,66G-2,61G			4,06	4,06
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	ICF	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		78,56G-9,19G			4,18	4,18
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	ICF	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,73G-8,67G			2,96	2,95
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	ICF	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,85G-5,76G			3,38	3,37
Euro	1.000	27.06.31	27.06.	ICF	A3L0B8	XS2849767202	3 1/4%, v. 27.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,65G-0,55G	100,73	G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.01.36	28.01.	ICF	A4EN4K	XS3281842578	3 1/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,75G-7,66G			3,54	3,54
							Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	ICF	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		98,37G-8,39G			1,27	1,27
Euro	1.000	19.08.27	19.FA	ICF	A14JZ0	DE000A14JZ04	2,159%, zinsv. v. 19.02.26-18.08.26, v. 19.02.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)		99,88G-9,9G			2,25	2,25
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	ICF	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		99,52G-9,43G			2,95	2,95
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	ICF	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		99,37G-9,21G			3,04	3,04
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	ICF	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		82,8G-2,8G			0,02	0,02
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	ICF	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		88,03G-7,96G			0,02	0,02
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	ICF	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		60,66G-0,56G			0,41	0,41
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	ICF	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		86,39G-6,35G			0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	ICF	A14JZT	DE000A14JZT4	3,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		100,17G-0,19G	100,19	G	2,21	2,19
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	ICF	A14JZV	DE000A14JZV0	1,65%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)		91,561G-1,778G			3,15	3,15
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	ICF	A14JZX	DE000A14JZX6	3%, v. 27.06.23(33), Landessch.v.2023(2033)		98,83G-8,75G			3,2	3,2
Euro	1.000	19.07.29	19.JJ	ICF	A14JZY	DE000A14JZY4	2,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.07.23(29), FLR-LSA.v.2023(2029)		99,67G-9,68G			2,26	2,26
Euro	1.000	22.07.27	22.JJ	ICF	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			2,25	2,24
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	ICF	A3H251	DE000A3H2515	2 5/8%, v. 12.03.25(30), Landessch.v.2025(2030)		98,79G-8,73G			2,98	2,98
Euro	1.000	28.09.35	28.09.	ICF	A3H255	DE000A3H2556	2 7/8%, v. 29.09.25(35), Landessch.v.2025(2035)		96,77G-6,56G			3,31	3,3
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	ICF	A3H256	DE000A3H2564	2 3/4%, v. 27.11.25(32), Landessch.v.2025(2032)		97,86G-7,75G			3,13	3,13
Euro	1.000	19.01.32	20.JJ	ICF	A3H257	DE000A3H2572	2,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.01.26(32), FLR-LSA.v.2026(2032)		99,26G-9,29G			2,29	2,29
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	ICF	A3H258	DE000A3H2580	2 3/4%, v. 27.01.26(33), Landessch.v.2026(2033)		98G-8G			3,08	3,08
Euro	1.000	30.10.34	30.10.	ICF	A3H25V	DE000A3H25V2	2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landessch.v.2024(2034)		95,46G-5,5G			3,24	3,24
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	ICF	A3H25W	DE000A3H25W0	2 5/8%, v. 27.11.24(30), Landessch.v.2024(2030)		98,5G-8,5G			2,98	2,98
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	ICF	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		95,24G-5,08G			3,58	3,58
							Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	ICF	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	97,2G-7,21G			0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	ICF	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	75,62G-5,63G			0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	ICF	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	83,98G-3,99G			0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	ICF	105390	DE0001053908	2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	95,76G-5,75G			3,09	3,08
							Berlin, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	ICF	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488	A 488	88,63G-8,54G			2,23	2,23
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	ICF	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	88,49G-8,42G			0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	ICF	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	60,72G-0,55G			0,17	0,17
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	ICF	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524	A 524	46,05G-5,83G			1,52	1,52
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	ICF	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527	A 527	93,2G-3,12G			0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	ICF	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	A 529	50,76G-0,65G			0,49	0,49
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	ICF	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	98,476G-8,454G			1,27	1,27
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	ICF	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	82,02G-2,02G			3,3	3,3
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	ICF	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	88,24G-8,07G			2,91	2,91
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	ICF	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506	A 506	78,88G-8,67G			3,45	3,45
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	ICF	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	69,447G-9,242G			1,79	1,79
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	ICF	A2NB9V	DE000A2NB9V2	0 1/10%, v. 19.11.19(30), Landessch.v.2019(2030)Ausg.514	A 514	90,12G-0,02G			0,22	0,22
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	ICF	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	97,27G-7,22G			0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	ICF	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	75,45G-5,29G			0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	ICF	A3H2YF	DE000A3H2YF9	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 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 256	46,98G-6,77G	46,95 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	ICF	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	63,35G-3,39G	63,62 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	09.02.46	09.02.	ICF	A5ENMS	DE000A5ENMS9		A 281	98,96G-8,87G	99,34 G	3,71	3,7	
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	ICF	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)		(exA)-90,06G-89,97G	90,17 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	ICF	A3KSAN	BE0002800812			75,58G-5,45G	75,62 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	ICF	A4D6FU	BE0390188549			94,31G-4,13G	94,54 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	ICF	A4EAY8	ES0001351610	Comunidad Autónoma de Castilla y León Obligaciones 2 9/10%, v. 14.05.25(32), EO-Obl. 2025(32)		98,1G-7,97G	98,2 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	ICF	A1ZYC2	ES0000101677	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 2,08%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		96,69G-6,605G	96,745 G	3,03	3,02	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	ICF	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,3%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31) 3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34) 3,137%, v. 14.02.25(35), EO-Obl. 2025(35) 3,216%, v. 26.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		100,637G-0,637G	100,646 G	2,46	2,44	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	ICF	A19DAA	ES0000101818			99,44G-9,37G	99,41 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	ICF	A3KNNW	ES00001010B7			87,95G-7,83G	87,88 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	ICF	A3LU38	ES00001010M4			100,64G-0,46G	100,75 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	ICF	A4D7E3	ES00001010Q5			97,16G-7,11G	97,38 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	ICF	A4EQYB	ES00001010S1			97,14G-6,96G	97,29 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	ICF	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32) 3 1/4%, v. 03.03.25(35), EO-Obligaciones 2025(35) 3 1/4%, v. 09.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		87,42G-7,32G	87,48 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	ICF	A3K4WM	ES0000106734			90,94G-0,86G	91,06 G	3,32	3,31	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	ICF	A3KPH5	ES0000106726			85,17G-5,11G	85,3 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	ICF	A4D7E3	ES0000106767			98,33G-8,24G	98,52 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	ICF	A4EPMC	ES0000106775			97,42G-7,23G	97,55 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	ICF	A3512S	DE000A3512S0	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		98,11G-8,07G	98,19 G	3,07	3,06	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	ICF	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) 3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030) 2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031) 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031) 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027) 2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		98,958G-8,963G	98,963 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	ICF	A2GSM8	DE000A2GSM83			96,67G-6,64G	96,7 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	ICF	A2NBGG	DE000A2NBGG9			95,18G-5,1G	95,17 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	ICF	A2NBJS	DE000A2NBJS4			93,725G-3,73G	93,791 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	ICF	A351P2	DE000A351P20			100,11G-0,32G	99,95 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	ICF	A383SN	DE000A383SN5			96,75G-6,76G	96,95 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	ICF	A3H3F6	DE000A3H3F67			86,67G-6,54G	86,68 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	ICF	A3MP5P	DE000A3MP5P6			95,95G-5,93G	95,98 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	ICF	A4DFC2	DE000A4DFC24			98,6G-8,51G	98,66 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	ICF	A187F8	BE0001764183		Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 3/4%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,055G-9,066G	99,066 G	0,76	0,76
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	ICF	A187F9	BE0001765198				76,1G-5,872G	76,092 G	2,62	2,62
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	ICF	A283LZ	BE0002736172				71,19G-1,02G	71,06 G	0,35	0,35
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	ICF	A3K984	BE0002890722			97,94G-7,81G	97,98 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	12.01.43	12.01.	ICF	A3K985	BE0002889716			87,75G-7,72G	88,12 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	ICF	A3KNQL	BE0002780618			54,03G-3,88G	54,27 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	ICF	A3KXQ4	BE0002826072			84,92G-4,83G	84,99 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	ICF	A3L4SU	BE0390162288			98,69G-8,58G	98,73 G	3,19	3,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	ICF	A3LNYK	BE0002965466	3 5/8%, v. 26.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		101,41G-1,32G	101,56 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	26.09.42	26.09.	ICF	A3LNYL	BE0002966472	4%, v. 26.09.23(42), EO-Medium-Term Notes 2023(42)		97,23G-7,07G	97,52 G	4,25	4,25	
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	ICF	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,97G-6,87G	97,14 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	ICF	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		89,51G-9,36G	89,81 G	4,33	4,33	
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	ICF	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		95,13G-4,97G	95,38 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	22.06.50	22.06.	ICF	A4EJG4	BE0390257260	4 1/4%, v. 15.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)		96,47G-6,25G	96,82 G	4,51	4,51	
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	ICF	A4ELK5	BE0390269380	2 3/8%, v. 27.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,27G-8,16G	98,26 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	ICF	A4ELK6	BE0390270396	3 3/8%, v. 27.11.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,2G-7,07G	97,34 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	22.06.36	22.06.	ICF	A4EQUZ	BE0390296656	3 3/8%, v. 25.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,53G-6,35G	96,67 G	3,82	3,81	
							Generalitat de Catalunya Obligaciones						
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	ICF	A0D2GT	ES0000095879	4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		102,422G-2,218G	102,285 G	3,92	3,92	
							Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	ICF	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		78,79G-8,93G	78,89 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	ICF	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		82,97G-2,91G	83,14 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	ICF	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		96,43G-6,49G	96,52 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	ICF	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		88,6G-8,56G	88,7 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	ICF	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		73,22G-3,1G	73,39 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	ICF	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		61,24G-1,19G	60,82 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	ICF	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		94,12G-4,09G	94,17 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	ICF	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		84,8G-4,75G	84,93 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	ICF	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		43,78G-3,72G	44,1 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	ICF	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		98,68G-8,56G	98,76 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	ICF	A2LQPR	DE000A2LQPR9	2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29)		98,05G-7,99G	98,13 G	3	3	
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	ICF	A3MQTB	DE000A3MQTB1	2 3/4%, v. 26.03.25(30), Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30)		99,15G-9,09G	99,23 G	3	3	
Euro	1.000	26.06.35	26.06.	ICF	A3MQTC	DE000A3MQTC9	2 7/8%, v. 26.06.25(35), Land.Schatzanw. Aus.3 v.25(35)		96,69G-6,63G	96,88 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	ICF	A3MQTG	DE000A3MQTG0	2 3/8%, v. 25.09.25(29), Land.Schatzanw. Aus.7 v.25(29)		98,17G-8,07G	98,21 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	30.10.45	30.10.	ICF	A3MQTH	DE000A3MQTH8	3 3/8%, v. 28.10.25(45), Land.Schatzanw. Aus.8 v.25(45)		95,3G-5,1G	95,54 G	3,73	3,73	
							Hessen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	ICF	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)	S 1607	77,12G-7,03G	77,27 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	ICF	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	95,06G-5,011G	95,09 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	ICF	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	99,72G-9,72G	99,72 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	ICF	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	87,37G-7,31G	87,43 G	3,06		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	ICF	A1RQD3	DE000A1RQD35	v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	S 2102	99,7G-9,77G	99,76 G	2,47		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	ICF	A1RQD4	DE000A1RQD43	0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	85,73G-5,6G	85,75 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	ICF	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	93,93G-3,85G	93,93 G	2,92		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	ICF	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	99,15G-9,17G	99,17 G	2,45		
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	ICF	A1RQD9	DE000A1RQD92	0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)	S 2108	85,39G-5,34G	85,49 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	ICF	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	87,35G-7,27G	87,44 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	ICF	A1RQE1	DE000A1RQE18	2 3/4%, v. 23.01.25(32), Schatzanw. S.2501 v.2025(2032)	S 2501	98,41G-8,27G	98,61 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	10.09.29	10.MS	ICF	A1RQE2	DE000A1RQE26	2,139%, zinsv. v. 10.03.26-09.09.26, v. 10.03.25(29), FLR-Schatzanw.S.2502 v.25(29)	S 2502	99,54G-9,54G	99,54 G	2,3	2,29	
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	ICF	A1RQE5	DE000A1RQE59	2 9/10%, v. 18.06.25(35), Schatzanw. S.2503 v.2025(2035)	S 2503	97,06G-6,91G	97,18 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	05.07.27	04.07.	ICF	A1RQEE	DE000A1RQEE0	1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)	S 2204	98,83G-8,81G	98,84 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	ICF	A1RQEG	DE000A1RQEG5	2 5/8%, v. 09.11.22(27), Schatzanw. S.2206 v.2022(2027)	S 2206	99,71G-9,71G	99,73 G	2,84	2,83	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	ICF	A1RQEH	DE000A1RQEH3	2 7/8%, v. 07.02.23(33), Schatzanw. S.2301 v.2023(2033)	S 2301	98,54G-8,43G	98,51 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	ICF	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	98,07G-7,91G	98,17 G	3,21	3,2	
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	ICF	A1RQEN	DE000A1RQEN1	3 1/4%, v. 05.10.23(28), Schatzanw. S.2306 v.2023(2028)	S 2306	100,68G-0,62G	100,73 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	ICF	A1RQEP	DE000A1RQEP6	2 3/4%, v. 15.01.24(34), Schatzanw. S.2401 v.2024(2034)	S 2401	96,88G-6,74G	97,09 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	ICF	A1RQEQ	DE000A1RQEQ4	2,149%, zinsv. v. 26.01.26-26.07.26, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28)	S 2402	99,87G-9,9G	99,88 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	10.03.39	10.03.	ICF	A1RQES	DE000A1RQES0	3 1/8%, v. 07.03.24(39), Schatzanw. S.2404 v.2024(2039)	S 2404	95,1G-5,08G	95,4 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	ICF	A1RQET	DE000A1RQET8	2 7/8%, v. 24.05.24(29), Schatzanw. S.2405 v.2024(2029)	S 2405	100G-G	100 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	20.06.28	20.JD	ICF	A1RQEV	DE000A1RQEV4	2,134%, zinsv. v. 22.12.25-21.06.26, v. 20.06.24(28), FLR-Schatzanw.S.2407 v.24(28)	S 2407	99,64G-9,77G	99,78 G	2,26	2,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Hessen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	ICF	A1RQEX	DE000A1RQEX0	2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)	S 2409	95,59G-5,59G	95,59 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	ICF	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 2411	97,43G-7,3G	97,42 G	3,05	3,05
Euro	1.000	10.01.36	10.01.	ICF	A1RQFA	DE000A1RQFA5	3,05%, v. 21.01.26(36), Schatzanw. S.2601 v.2026(2036)	S 2601	97,79G-7,66G	97,95 G	3,34	3,33
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	ICF	A1RQFC	DE000A1RQFC1	2 7/8%, v. 14.04.26(30), Schatzanw. S.2603 v.2026(2030)	S 2603	99,55G-9,45G	99,62 G	3,01	3
							Junta de Andalucía Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	ICF	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		95,692G-5,604G	95,649 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	ICF	A4D78R	ES0000090953	3,3%, v. 14.03.25(35), EO-Obl. 2025(35)		97,73G-7,69G	97,98 G	3,61	3,61
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	ICF	A4EBBX	ES0000090961	3 1/4%, v. 22.05.25(33), EO-Obl. 2025(33)		98,9G-8,74G	98,99 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	ICF	A4EPXZ	ES0000090979	3,45%, v. 12.02.26(36), EO-Obl. 2026(36)		98,36G-8,23G	98,53 G	3,66	3,66
							Junta de Galicia Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	ICF	A283AN	ES0001352592	0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27)		96,68G-6,65G	96,7 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	ICF	A4ECLJ	ES0001352642	2,87%, v. 17.06.25(32), EO-Obl. 2025(32)		98,08G-7,88G	98,1 G	3,27	3,27
							Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	ICF	A3823Q	DE000A3823Q5	2,55%, v. 12.01.24(32), Landessch.v.2024(2032)		97,26G-7,15G	97,36 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	ICF	A383EQ	DE000A383EQ8	2,95%, v. 05.06.24(34), Landessch.v.2024(2034)		97,78G-7,69G	97,94 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	ICF	A383GE	DE000A383GE9	2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)		96,43G-7,86G	98,09 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	ICF	A460F5	DE000A460F53	2,95%, v. 30.01.26(34), Landessch.v.2026(2034)		98,51G-8,36G	98,61 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.04.35	17.04.	ICF	A4DFGX	DE000A4DFGX2	3%, v. 17.04.25(35), Landessch.v.2025(2035)		97,8G-7,73G	98,04 G	3,3	3,3
							Niederösterreich, Land Senior Notes					
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	ICF	A284V5	AT0000A2KVP9	v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		71,6G-1,46G	71,64 G	3,59	
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	ICF	A3LPCW	AT0000A377E6	3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		101,3G-1,08G	101,36 G	3,46	3,45
Euro	100.000	25.03.38	25.03.	ICF	A4ER6U	AT0000A3SXX0	3 1/2%, v. 25.03.26(38), EO-Notes 2026(38)		98,92G-8,75G	99,11 G	3,63	3,63
							Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	ICF	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	75,38G-5,31G	75,54 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	ICF	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	90,11G-0,06G	90,19 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	ICF	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	94,07G-4,02G	94,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	ICF	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	97,47G-7,47G	97,485 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	ICF	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	96,31G-6,31G	96,31 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	ICF	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	95,262G-5,175G	95,28 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	ICF	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	92,62G-2,56G	92,67 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	ICF	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	97,6G-7,56G	97,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	ICF	A2YNNW4	DE000A2YNNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	99,59G-9,6G	99,59 G	2,28	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	ICF	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	99,07G-9,05G	99,27 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	ICF	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	99,75G-9,75G	99,75 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	ICF	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	98,86G-8,75G	98,93 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	ICF	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	95,19G-5,18G	95,31 G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	ICF	A3513L	DE000A3513L3	2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920	A 920	97,61G-7,55G	97,67 G	3,09	3,09
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	ICF	A3823L	DE000A3823L6	2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917	A 917	95,96G-5,88G	96,12 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	ICF	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	99,3G-9,2G	99,29 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	ICF	A383XT	DE000A383XT2	2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923	A 923	98,42G-8,32G	98,44 G	2,99	2,98
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	ICF	A383XV	DE000A383XV8	2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924	A 924	96,45G-6,27G	96,39 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	ICF	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	73,74G-3,63G	73,87 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	ICF	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	94,2G-4,18G	94,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	ICF	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	95,74G-5,62G	95,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	ICF	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	92,38G-2,28G	92,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	ICF	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	88,18G-8,13G	88,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	ICF	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	99,17G-9,19G	99,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	ICF	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	86,97G-6,93G	87,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	ICF	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	92,51G-2,47G	92,57 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	ICF	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	84,87G-4,77G	84,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	ICF	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	89,75G-9,74G	89,89 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	ICF	A460EG	DE000A460EG5	2 5/8%, v. 12.01.26(31), Landessch.v.26(31) Ausg.930	A 930	98,29G-8,19G	98,35 G	3,02	3,02
Euro	1.000	10.01.36	10.01.	ICF	A460EH	DE000A460EH3	3 1/8%, v. 12.01.26(36), Landessch.v.26(36) Ausg.931	A 931	98,49G-8,36G	98,65 G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	ICF	A460GQ	DE000A460GQ9	2 3/4%, v. 25.02.26(34), Landessch.v.26(34) Ausg.932	A 932	96,879G-6,88G	97,033 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	ICF	A460H5	DE000A460H51	2,6%, v. 18.03.26(29), Landessch.v.26(29) Ausg.933	A 933	99,55G-9,75G	99,55 G	2,69	2,69
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	ICF	A460P4	DE000A460P44	2 5/8%, v. 29.10.25(32), Landessch.v.25(32) Ausg.929	A 929	97,23G-7,11G	97,32 G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.08.33	04.08.	ICF	A4DE9D	DE000A4DE9D7	2 3/4%, v. 04.02.25(33), Landessch.v.25(33) Ausg.925	A 925	97,24G-7,17G	97,39 G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	ICF	A4DFC1	DE000A4DFC16	2 3/4%, v. 24.02.25(34), Landessch.v.25(34) Ausg.926	A 926	96,98G-6,83G	97,04 G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.04.35	16.04.	ICF	A4DFL9	DE000A4DFL98	3%, v. 15.04.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.928	A 928	97,96G-7,88G	98,16 G	3,28	3,28
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	ICF	A4DFSS	DE000A4DFSS7	2 3/4%, v. 24.03.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.927	A 927	99,19G-9,11G	99,26 G	2,99	2,99
							Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	ICF	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	46,15G-6,14G	46,51 G	2,16	2,16
sfrs	5.000	18.02.31	18.02.	ICF	NRW0QB	CH1499437254	0,3675%, v. 18.02.26(31), SF-MTN LSA v.26(31) Reihe 1603	R 1603	98,99G-9G	99,1 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	18.02.36	18.02.	ICF	NRW0QC	CH1499437262	0,77%, v. 18.02.26(36), SF-MTN LSA v.26(36) Reihe 1602	R 1602	99,51G-9,55G	99,65 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	18.02.44	18.02.	ICF	NRW0QD	CH1499437270	1,065%, v. 18.02.26(44), SF-MTN LSA v.26(44) R.1603	R 1603	99,68G-9,95G	99,95 G	1,07	1,07
							Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	ICF	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		99,34G-9G	99 G	8,47	8,45
							Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	ICF	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	89,81G-9,77G	89,91 G	0,45	0,45
							Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	ICF	RLP077	DE000RLP0777	0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		99,34G-9,36G	99,35 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	ICF	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		98,4G-8,38G	98,39 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	ICF	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		89,86G-9,77G	89,86 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	ICF	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		86,86G-6,79G	86,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	ICF	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		94,83G-4,82G	94,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	ICF	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		44,32G-4,4G	43,98 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	ICF	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		62,51G-2,44G	62,76 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	ICF	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		87,4G-7,41G	87,58 G	1,71	1,71
Euro	1.000	25.04.52	25.04.	ICF	RLP137	DE000RLP1379	1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)		60,41G-0,35G	60,77 G	3,98	3,98
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	ICF	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		(exA)-98,9G-8,62G	98,74 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	ICF	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100,17G-0,17G	100,17 G	2,2	2,18
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	ICF	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		98,44G-8,42G	98,59 G	3,08	3,08
Euro	1.000	10.10.35	10.10.	ICF	RLP163	DE000RLP1635	2 3/4%, v. 10.10.25(35), Landessch.v.2025 (2035)		95,6G-5,45G	95,7 G	3,32	3,32
							Saarland Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	ICF	A289J6	DE000A289J66	0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	97,23G-7,18G	97,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	ICF	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	59,7G-9,59G	59,9 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.31	03.JD	ICF	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	100,36G-0,37G	100,36 G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	ICF	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	99,17G-9,14G	99,23 G	3	2,99
Euro	1.000	10.04.31	10.04.	ICF	A3H3GP	DE000A3H3GP3	2 3/4%, v. 10.04.24(31), Landesschatz.R.2 v. 2024(2031)	R 2	98,71G-8,6G	98,75 G	3,06	3,06
							Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	ICF	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	95,9G-5,85G	95,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	ICF	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	90,21G-0,15G	90,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	ICF	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	72,8G-2,78G	73,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	ICF	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	74,4G-4,49G	74,47 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	ICF	178935	DE0001789352	2 7/8%, v. 29.03.23(28), Schatzanw. v.2023(2028)S136	S 136	100,07G-99,99G	99,91 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.05.34	15.05.	ICF	178938	DE0001789386	2 7/8%, v. 15.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)S139	S 139	97,28G-7,2G	97,44 G	3,28	3,28
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	ICF	178939	DE0001789394	2 1/2%, v. 17.02.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S140	S 140	96,78G-6,64G	96,85 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	ICF	178940	DE0001789402	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141 2 7/8%, v. 07.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)S142 2 5/8%, v. 15.09.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S143	S 141	99,02G-8,94G	99,12 G	3,17	3,17
Euro	1.000	07.05.35	07.05.	ICF	178941	DE0001789410		S 142	96,67G-6,58G	96,87 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	ICF	178942	DE0001789428		S 143	97,16G-7,07G	99,6 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	ICF	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		97,361G-7,349G	97,389 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	ICF	A2TR20	DE000A2TR208	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29) 0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29) 3,15%, v. 07.02.24(54), Landessch. S.34 v.24(54) 2,95%, v. 20.06.23(33), Landessch. S.32 v.23(33) 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31) 0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32) 3 1/8%, v. 04.02.26(36), Landessch. S.38 v.26(36) 2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35) 2,45%, v. 13.02.25(30), Landessch. S.36 v.25(30)		94,2G-4,17G	94,26 G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	ICF	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8			91,43G-1,41G	91,53 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.02.54	06.02.	ICF	A3512U	DE000A3512U6		S 34	88,68G-8,34G	89,08 G	3,84	3,84
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	ICF	A351SC	DE000A351SC5		S 32	98,41G-8,33G	98,56 G	3,22	3,21
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	ICF	A3824L	DE000A3824L4		S 33	96,65G-6,6G	98,64 G	3,25	3,25
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	ICF	A3H3D6	DE000A3H3D69			86,37G-6,36G	86,53 G	3,07	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	ICF	A3MP7P	DE000A3MP7P2			98,7G-8,7G	98,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	ICF	A3MQP0	DE000A3MQP00			85,44G-5,43G	85,61 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.02.36	04.02.	ICF	A460QB	DE000A460QB0		S 38	98,44G-8,27G	98,56 G	3,33	3,33
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	ICF	A4DE87	DE000A4DE875		S 35	97,02G-6,85G	97,06 G	3,27	3,27
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	ICF	A4DE9Z	DE000A4DE9Z0		S 36	98,27G-8,16G	98,31 G	2,97	2,97
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	ICF	SHFM1D	DE000SHFM1D1		Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 10.04.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.1 2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1 2 7/8%, v. 20.08.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.2 3 1/8%, v. 28.04.26(36), Landesschatzanw.v.26(36) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1 1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1 2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1 2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1 2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1 3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1 2,427%, zinsv. v. 27.04.26-25.10.26, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1 2 7/8%, v. 06.03.24(31), Landesschatzanw.v.24(31) A.1 2 7/8%, v. 30.05.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1 2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1 2,458%, zinsv. v. 08.04.26-07.10.26, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	96,72G-6,67G	96,92 G	3,31
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	ICF	SHFM1F	DE000SHFM1F6	A 1		97,28G-7,21G	97,44 G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	ICF	SHFM1G	DE000SHFM1G4	A 2		96,71G-6,55G	96,84 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	ICF	SHFM1J	DE000SHFM1J8	A 1		98,28G-8,12G		3,35	3,35
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	ICF	SHFM70	DE000SHFM709	A 1		63,295G-3,286G	63,641 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	ICF	SHFM74	DE000SHFM741	A 1		88,65G-8,62G	88,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	ICF	SHFM77	DE000SHFM774	A 1		98,82G-8,83G	98,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	ICF	SHFM78	DE000SHFM782	A 1		90,07G-0,03G	90,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	ICF	SHFM79	DE000SHFM790	A 1		97,5G-7,49G	97,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	ICF	SHFM80	DE000SHFM808	A 1		85,61G-5,56G	85,72 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	ICF	SHFM82	DE000SHFM824	A 1		98,75G-8,74G	98,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	ICF	SHFM84	DE000SHFM840	A 1		98,27G-8,26G	98,3 G	2,77	2,77
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	ICF	SHFM85	DE000SHFM857	A 1		95,68G-5,61G	95,81 G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	ICF	SHFM86	DE000SHFM865	A 1		99,34G-9,27G	99,36 G	2,92	2,92
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	ICF	SHFM88	DE000SHFM881	A 1		99,78G-9,8G	99,86 G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	ICF	SHFM90	DE000SHFM907	A 1		98,48G-8,42G	98,65 G	3,25	3,24
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	ICF	SHFM91	DE000SHFM915	A 1		99,67G-9,68G	99,69 G	2,58	2,57
Euro	1.000	06.03.31	06.03.	ICF	SHFM92	DE000SHFM923	A 1		99,35G-9,28G	99,36 G	3,04	3,03
Euro	1.000	30.05.34	30.05.	ICF	SHFM93	DE000SHFM931	A 1		97,05G-7,03G	97,26 G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	ICF	SHFM96	DE000SHFM964	A 1		97,81G-7,76G	97,91 G	3,06	3,05
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	ICF	SHFM98	DE000SHFM980	A 1	99G-8,96G	98,97 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	ICF	A2E4X1	DE000A2E4X14	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 3%, v. 15.11.23(28), Landesschatz.S2023/01 v.23(28) 2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51) 2 7/8%, v. 17.09.25(35), Landesschatz.S2025/02 v.25(35) 2 7/8%, v. 02.04.25(32), Landesschatz.S2025/01 v.25(32)	S 2017	97,994G-8,039G	98,059 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	ICF	A352BS	DE000A352BS5		S 2023	100,06G-0,04G	100,14 G	2,98	2,97
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	ICF	A383QT	DE000A383QT6		S 2024	98,58G-8,47G	98,61 G	2,99	2,98
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	ICF	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	74,67G-4,56G	74,91 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	ICF	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	86,3G-6,26G	86,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	ICF	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	48G-8G	48 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	ICF	A460B7	DE000A460B73		S 2025	96,53G-6,4G	96,66 G	3,33	3,33
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	ICF	A4DFLX	DE000A4DFLX2		S 2025	98,63G-8,57G	98,77 G	3,14	3,14
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	ICF	A285YT	BE0002754357		Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		41,74G-1,66G	41,99 G	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	ICF	A2R1LG	BE6313647149	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/2%, v. 16.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3%, v. 06.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 9/10%, v. 05.06.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54) 3 1/2%, v. 23.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 1/2%, v. 16.01.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34) 4 3/8%, v. 16.01.26(45), EO-Medium-Term Notes 2026(45)		(exA)-82,97G-2,88G	83,13 G	3,02	3,02
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	ICF	A3KNEA	BE0002778596		68,32G-8,22G	68,52 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	ICF	A3KNEW	BE0002779602		37,76G-7,87G	38,29 G	4,48	4,48	
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	ICF	A3KTQG	BE0002816974		84,83G-4,75G	84,91 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	15.03.43	15.03.	ICF	A3LEBN	BE0002923044		88,39G-8,17G	88,51 G	4,52	4,52	
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	ICF	A3LT83	BE0390103662		98,57G-8,49G	98,66 G	3,36	3,35	
Euro	100.000	22.06.54	22.06.	ICF	A3LZRU	BE0390135011		86,46G-6,25G	86,82 G	4,8	4,8	
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	ICF	A4D5XR	BE0390181478		97,06G-6,9G	97,21 G	3,91	3,91	
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	ICF	A4EAZV	BE0390217835		97,24G-7,19G	97,35 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	22.10.34	22.10.	ICF	A4ENPR	BE0390281500		97,95G-7,82G	98,1 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	ICF	A4ENPS	BE0390282516	97,55G-7,44G	97,91 G	4,58	4,58		
£	1.000	05.06.40	05.JD	ICF	A28X6U	XS2178611526	3i Group PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 05.06.20(40), LS-Med.-Term Notes 2020(20/40) 4 7/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		76,04G-6,03G	75,63 G	6,45	6,45
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	ICF	A3LJZ6	XS2626289222		103,51G-3,34G	103,45 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	ICF	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)	S s	90,47G-0,41G	90,59 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	ICF	A19PUY	US88579YAY77		98,04G-8,04G	98,08 G	4,34	4,32	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	ICF	A19PUZ	US88579YAZ43		72,79G-2,48G	72,47 G	5,99	5,99	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	ICF	A1VG99	XS1136406342		99,38G-9,37G	99,38 G	2,75	2,74	
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	ICF	A1Z1QH	XS1234373733		93,63G-3,49G	93,72 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	ICF	A2RRUM	US88579YBC49		98,52G-8,46G	98,58 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	ICF	A2RRUN	US88579YBD22		77,35G-7,02G	77,18 G	5,94	5,94	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RX4P	US88579YBG52		97,08G-7,07G	97,13 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	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)		94,39G-4,3G	94,39 G	4,7
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	ICF	A28VA5	US88579YBP51	72,67G-2,33G		72,52 G	5,95	5,95	
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	ICF	A2R6XU	US88579YBJ91	93,49G-3,53G		93,62 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	ICF	A2R6XV	US88579YBK64	67,38G-6,99G		67,08 G	5,95	5,95	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	ICF	A4D750	US88579YBQ35	100,75G-0,58G		100,77 G	4,69	4,68	
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	ICF	A4D751	US88579YBR18	100,89G-0,73G		100,78 G	5,11	5,11	
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	ICF	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,95G-2,85G	102,76 G	10,05	10,05
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	ICF	A3KLAS	USU81522AF88		67,19G-6,73G	66,78 G	6	5,99	
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	ICF	A3KLAT	USU81522AG61	2,8%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S	58,19G-8G	57,87 G	6,21	6,21	
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	ICF	A3KLAU	USU81522AD31	1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	94,42G-4,26G	94,33 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	ICF	A3KLAU	USU81522AE14	1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	86,92G-6,71G	86,85 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	ICF	A3KZE3	XS2410368042	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/2%, v. 17.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		86,16G-5,77G	85,91 G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	ICF	A3LVHQ	XS2776890902		100,49G-0,32G	100,62 G	3,69	3,68	
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	ICF	A3LVHR	XS2776891207		100,99G-0,79G	101,02 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	17.09.34	17.09.	ICF	A4EG20	XS3179710010		97,11G-6,71G	96,92 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	ICF	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		99,78G-9,65G	99,77 G	4,67	4,67
US\$	1.000	14.09.33	14.MS	ICF	A3LNCP	USK0479SAG32		104,45G-4,23G	104,48 G	5,24	5,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	ICF	A3LKSF	XS2644414125	A1 Towers Holding GmbH Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 13.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,51G-3,37G	103,52 G	3,61	3,61
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	ICF	A19QU1	XS1701884204	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		97,73G-7,65G	97,7 G	3,3	3,29
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	ICF	A284GG	XS2250376477	0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		82,77G-2,52G	82,54 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	ICF	A2R43M	XS2026150313	1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,9G-2,8G	92,97 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	ICF	A3K6QS	XS2491189408	2 1/2%, v. 15.06.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,66G-9,66G	99,65 G	4,91	4,91
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	ICF	A3KTYM	XS2364001078	0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,3G-6,17G	86,32 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	ICF	A3KX7Y	XS2403533263	1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,73G-1,64G	81,92 G	2,43	2,43
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	ICF	A3LDQX	XS2583205906	4 3/8%, v. 03.02.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		102,88G-2,77G	103,07 G	3,95	3,95
Euro	1.000	30.01.35	30.01.	ICF	A4D55D	XS2986639701	3 5/8%, v. 30.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,23G-6,96G	97,49 G	4,04	4,04
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	ICF	A4ELFY	XS3238204062	3 1/4%, v. 24.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,85G-7,64G	97,87 G	3,69	3,69
£	1.000	31.07.50	31.JJ	ICF	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		103,56G-3,56G	103,43 G	6,66	6,66
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	ICF	AAR025	DE000AAR0256	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)	S 230	96,69G-6,65G	96,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	ICF	AAR027	DE000AAR0272	0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 235	99,43G-9,43G	99,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	ICF	AAR028	DE000AAR0280	0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 236	94,96G-4,91G	94,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	ICF	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	93,18G-3,08G	93,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	ICF	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	S 304	95,3G-5,25G	95,33 G	0,52	0,52
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	ICF	AAR026	DE000AAR0264	0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 301	97,57G-7,53G	97,51 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	ICF	AAR029	DE000AAR0298	0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 311	99,05G-9,05G	99,07 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	ICF	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		98,98G-8,9G	99 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	ICF	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,95G-9,96G	99,96 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	ICF	A1ZY73	CH0275527882	0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28)		99,99G-100G	100 G	0,63	0,62
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	ICF	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		97,15G-7,01G	97,16 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	ICF	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,38G-8,29G	98,32 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	ICF	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,38G-7,24G	97,39 G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	ICF	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)		101,52G-1,61G	101,36 G	4,17	4,16
Euro	1.000	25.06.30	25.06.	ICF	A4D8WJ	XS3025213102	4,597%, zinsv. v. 25.03.25-24.06.29, v. 25.03.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)		101,36G-1,37G	101,07 G	4,23	4,22
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	ICF	A4EH3T	XS3191554495	3,739%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.28, v. 07.10.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)		98,94G-8,89G	99,08 G	4,09	4,08
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	ICF	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		94,99G-4,93G	95,09 G	3,88	3,88
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	ICF	A3K9Z1	XS2540585564	4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		100,44G-0,4G	100,42 G	3,1	3,07
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	ICF	A3LZB7	XS2830446535	AB Sagax Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,64G-1,5G	101,74 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	ICF	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,75G-8,73G	98,72 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	ICF	A4D8KC	XS3025210694	4%, v. 13.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,82G-99,23G	99,29 G	4,15	4,15
Euro	1.000	26.01.31	26.01.	ICF	A4ENWV	XS3277768605	3 3/8%, v. 26.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		97,24G-7,2G	97,31 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
ZAR US\$ Euro	5.000 1.000 1.000	25.06.27 04.10.30 05.02.35	04.AO 05.02.	ICF ICF ICF	191805 A3LPBF A4D6E2	XS0076717411 US87031CAN39 XS2992041462	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 4 7/8%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 05.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	S s	90,97G-0,61G 102,7G-2,48G 96,78G-6,63G	90,81 G 102,69 G 96,22 G	4,3 3,45	4,29 3,45
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	ICF	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		92,84G-2,72G	92,83 G	1,61	1,61
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	08.09.27 23.09.33 02.04.30 14.02.31	08.09. 23.09. 02.04. 14.02.	ICF ICF ICF ICF	A3KVYE A3LJ64 A3LNZY A4D6V4	ES0265936023 ES0265936049 ES0265936056 ES0265936072	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)		99,23G-9,23G 108,99G-8,97G 106,15G-6,11G 98,33G-8,24G	99,22 G 109,05 G 106,25 G 98,39 G	1 6,78 4,15 3,66	1 6,77 4,14 3,65
Euro	100.000	11.12.36	11.12.	ICF	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)		101,05G-0,99G	101,2 G	4,5	4,5
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	ICF	A4EG0N	ES0865936035	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 19.09.25-18.03.32, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		101,24G-1,09G	100,76 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.01.30 16.01.27 16.01.31 15.01.29 15.01.34	19.01. 16.01. 16.01. 15.01. 15.01.	ICF ICF ICF ICF ICF	A287Q8 A3LXXM A3LXXN A3LS4Y A3LS4Z	XS2286044370 XS2575555938 XS2575555689 XS2747181969 XS2747182181	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 3 1/4%, v. 16.01.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 3/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		88,98G-8,83G 100,28G-0,24G 100,53G-0,42G 100,17G-0,04G 98,37G-8,16G	89 G 100,28 G 100,61 G 100,2 G 98,5 G	3,25 2,88 3,27 3,1 3,65	2,87 3,27 3,1 3,65
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	25.03.27 05.04.30 22.09.26 22.09.28 22.09.28	25.03. 05.04. 22.09. 22.09. 22.09.	ICF ICF ICF ICF ICF	A3K3J0 A3K9VA A3LM3C A3LM3D A3LM3E	CH1168499775 CH1214797198 CH1293237975 CH1293237991 CH1293237983	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)		99,81G-9,97G 105,52G-5,35G 100,46G-0,47G 106,7G-6,61G 102,86G-2,81G	99,99 G 105,4 G 100,47 G 106,79 G 102,92 G	0,78 0,97 0,71 0,78	0,78 0,97 0,71 0,78
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.26 19.11.27	27.09. 19.11.	ICF ICF	A2RSC7 A2SAR0	XS1883355197 XS2076155105	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)		99,6G-9,58G 96,33G-6,35G	99,58 G 96,33 G	2,58 0,78	2,56 0,78
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	30.11.26 30.11.36 30.11.28 30.06.30 09.03.29 15.03.31 15.03.33 15.03.36 15.03.38 15.03.56 15.03.66	30.MN 30.MN 30.JJ 30.JD 09.MS 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A189MR A189MS A28Y5M A28Y5N A4EQ5K A4EQ5M A4EQ5N A4EQ5P A4EQ5Q A4EQ5R A4EQ5S	US002824BF69 US002824BG43 US002824BP42 US002824BQ25 US002824BR08 US002824BS80 US002824BT63 US002824BU37 US002824BV10 US002824BW92 US002824BX75	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)		99,67G-9,72G 97,85G-7,51G 94,97G-4,96G 88,43G-8,24G 98,54G-8,46G 98,12G-7,86G 97,56G-7,32G 97,23G-6,95G 96,62G-6,35G 97G-6,3G 96,6G-5,87G	99,68 G 97,72 G 94,94 G 88,44 G 98,59 G 98,1 G 97,57 G 97,19 G 96,6 G 96,75 G 96,42 G	4,3 5,12 2,41 3,16 4,33 4,54 4,82 5,11 5,23 5,84 5,95	4,26 5,12 2,41 3,16 4,32 4,54 4,82 5,11 5,23 5,84 5,95
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	14.05.26 14.05.36 14.05.46	14.MN 14.MN 14.MN	ICF ICF ICF	A181ND A181NN A181NP	US00287YAY59 US00287YAV11 US00287YAW93	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)		99,96G-9,97G 94,46G-4,11G 85,42G-4,96G	99,95 G 94,26 G 85,1 G	4,58 5,12 5,8	4,48 5,12 5,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							AbbVie Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	ICF	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,86G-7,78G	97,94 G	3,05	3,04	
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	ICF	A1HNQE	US00287YAM12	4,4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,82G-7,36G	87,6 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	ICF	A1Z1D5	US00287YAS81	4,7%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,66G-8,27G	88,39 G	5,8	5,8	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	ICF	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,73G-8,81G	98,65 G	3,12	3,11	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	ICF	A284ET	US00287YCB39	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)		80,92G-0,51G	80,69 G	5,86	5,86	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	ICF	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,77G-6,81G	96,74 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	ICF	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,57G-9,4G	89,44 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	ICF	A2RRZD	US00287YBF51	4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,05G-99,96G	100,06 G	4,31	4,3	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	ICF	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,29G-8,73G	89,02 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A3LU90	US00287YDS54	4,8%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,11G-1,05G	101,17 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A3LU91	US00287YDT38	4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102G-1,66G	101,81 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	ICF	A3LU92	US00287YDU01	5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,34G-1,1G	101,25 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	ICF	A3LU93	US00287YDV83	5,35%, v. 26.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		97,09G-6,68G	96,87 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	ICF	A3LU94	US00287YDW66	5,4%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,06G-4,62G	94,84 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	15.03.64	15.MS	ICF	A3LU95	US00287YDX40	5 1/2%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,03G-4,48G	94,8 G	5,95	5,95	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A3LU9Z	US00287YDR71	4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,43G-0,4G	100,4 G	4,36	4,35	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A4D7HF	US00287YDY23	4,65%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,73G-0,67G	100,76 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	ICF	A4D7HG	US00287YDZ97	4 7/8%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,68G-1,49G	101,65 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	ICF	A4D7HH	US00287YEA38	5,2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,57G-1,32G	101,54 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	ICF	A4D7HJ	US00287YEB11	5,6%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,09G-7,58G	97,65 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	03.09.28	03.MS	ICF	A4ERB6	US00287YED76	3,775%, v. 04.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,24G-9,15G	99,17 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A4ERB8	US00287YEE59	4 1/8%, v. 04.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,4G-8,24G	98,41 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A4ERB9	US00287YEF25	4,4%, v. 04.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,97G-7,79G	98,01 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	ICF	A4ERCA	US00287YEG08	4 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,85G-7,47G	97,67 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	ICF	A4ERCB	US00287YEH80	5,55%, v. 04.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,1G-6,62G	96,91 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	ICF	A4ERCC	US00287YEJ47	5,65%, v. 04.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		97,04G-6,67G	96,94 G	5,95	5,95	
							ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes						
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	ICF	A3K84V	FR001400CHR4	6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		113,05G-2,71G	112,64 G	4,2	4,19	
							Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	26.04.	ICF	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,59G-9,57G	99,64 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	ICF	A3L5Z9	XS2937255193	4,87%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	S s	100,46G-0,57G	100,35 G			
Euro	100.000	endlos	23.02.	ICF	A4EBCK	XS3074459994	4,746%, zinsv. v. 23.05.25-22.02.31, EO-FLR Med.-T.Nts2025(25/Und.)		99,51G-9,54G	99,54 G			
Euro	100.000	endlos	29.10.	ICF	A4ETZW	XS3315415243	4,7444%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.31, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		99,26G-9,16G	99,26 G			
							Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	ICF	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,67G-6,6G	96,7 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	ICF	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		97,01G-6,97G	97,06 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	ICF	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,67G-4,46G	94,7 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	ICF	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,07G-6,01G	96,1 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	ICF	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,34G-0,19G	90,41 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	ICF	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,97G-8,96G	98,97 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	ICF	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		97,29G-7,24G	97,4 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	ICF	A3LDVD	XS2582860909	4 1/8%, v. 07.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,84G-1,73G	101,89 G	3,55	3,54	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	ICF	A3LKLK	XS2644410214	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,33G-1,28G	101,35 G	3,35	3,34	
Euro	100.000	07.07.30	07.07.	ICF	A4EDQV	XS3111813948	3 1/8%, v. 07.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		97,92G-7,78G	98,01 G	3,71	3,7	
							Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	ICF	A181M3	ES0211845302	1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,95G-9,95G	99,94 G	2,66	2,63	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	ICF	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		98,59G-8,59G	98,58 G	2,02	2,02	
							ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	ICF	A19VCJ	XS1753595328	5,45%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,08G-1,05G	101,1 G	4,86	4,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.01.27	15.JAJO	ICF	A3LTAE	XS2747616105	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,804%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 15.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,22G-0,23G	100,22	G	2,49	2,48
Euro	100.000	21.01.28	22.JAJO	ICF	A4D5QJ	XS2979675258	2,684%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28)		100,19G-0,19G	100,18	G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.02.27	26.FMAN	ICF	A4D7EA	XS3009627939	2,384%, zinsv. v. 25.02.26-24.05.26, v. 25.02.25(27), EO-FLR Preferred MTN 2025(27)		100,03G-0,04G	100,04	G	2,35	2,35
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	ICF	A18Z2P	XS1394791492	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		90,66G-0,6G	90,73	G	2,21	2,21
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	ICF	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		89,75G-9,68G	89,83	G	2,5	2,5
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	ICF	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		81,43G-1,31G	81,55	G	3,36	3,36
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	ICF	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		88,54G-8,44G	88,66	G	2,81	2,81
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	ICF	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		79,61G-9,42G	79,74	G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	ICF	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		93,81G-3,74G	93,85	G	3,04	3,04
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	ICF	A2R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		77,96G-7,87G	78,11	G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	ICF	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	74,23G-4,07G	74,39	G	3,04	3,04
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	ICF	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		87,53G-7,42G	87,58	G	3,13	3,13
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	ICF	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		74,85G-4,73G	74,96	G	1,67	1,67
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	ICF	A3KV87	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		61,1G-0,87G	61,21	G	1,31	1,31
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	ICF	A3L23Y	XS2889321589	2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		99,69G-9,65G	99,69	G	2,89	2,89
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	ICF	A4D9PE	XS3045515262	2 3/8%, v. 07.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		98,96G-8,9G	98,99	G	2,97	2,97
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	ICF	A4ETD4	XS3344463792	2 7/8%, v. 15.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		98,83G-8,76G	98,94	G	3,14	3,13
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	ICF	A28R4V	XS2102283061	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,57G-8,57G	98,57	G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	ICF	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		82,73G-2,66G	82,85	G	3,01	3,01
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	ICF	A3K550	XS2487054939	3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		96,28G-6,18G	96,4	G	3,71	3,71
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	ICF	A3K55Z	XS2487054004	2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		99,36G-9,36G	99,38	G	2,99	2,99
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	ICF	A3KRYP	XS2348638433	1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		82,65G-2,61G	82,89	G	2,39	2,39
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	ICF	A3KWNYP	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		90,95G-0,87G	91	G	1,1	1,1
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	ICF	A3L3XA	XS2910610364	3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		98,24G-8,14G	98,31	G	3,38	3,38
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	ICF	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		102,81G-2,75G	102,89	G	3,46	3,46
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	ICF	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		104,26G-4,23G	104,39	G	3,91	3,9
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	ICF	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,31G-1,29G	101,4	G	3,2	3,19
£	100.000	22.02.28	22.02.	ICF	A3LEHZ	XS2590262296	5 1/8%, v. 22.02.23(28), LS-Non-Pref. MTN 2023(28)		100,1G-0,13G	100,07	G	5,04	5,02
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	ICF	A3LGSV	XS2613658710	4 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,18G-2,13G	102,23	G	3,45	3,44
Euro	100.000	21.12.26	21.12.	ICF	A3LJ6V	XS2637963146	3 7/8%, v. 21.06.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,72G-0,72G	100,71	G	2,68	2,67
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	ICF	A3LTAF	XS2747610751	3 7/8%, v. 15.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,77G-0,7G	100,89	G	3,73	3,73
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	ICF	A4D5QK	XS2979678864	3 1/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		99,75G-9,65G	99,83	G	3,22	3,22
Euro	100.000	24.10.29	24.AO	ICF	A4D7D7	XS3008633888	4 3/4%, v. 24.02.25(29), LS-Preferred MTN 2025(29)		99,05G-9,05G	98,91	G	5,12	5,11
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	ICF	A4D7EB	XS3009603831	3%, v. 25.02.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)		98,55G-8,49G	98,67	G	3,34	3,34
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	ICF	A4EB1Y	XS3083189319	2 3/4%, v. 04.06.25(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29)		98,94G-8,87G	98,97	G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	ICF	A4EG7T	XS3185662676	3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		96,99G-7,04G	97,23	G	3,52	3,52
£	100.000	08.11.30	08.MN	ICF	A4EL0R	XS3248241971	4 5/8%, v. 08.12.25(30), LS-Non-Pref. MTN 2025(30)		97,22G-7,2G	97,04	G	5,4	5,4
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	ICF	A4ENP7	XS3273008063	2 5/8%, v. 16.01.26(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29)		98,65G-8,59G	98,72	G	3,18	3,17
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	ICF	A4ENP8	XS3273175474	3 3/4%, v. 16.01.26(36), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 26(36)		97,63G-7,5G	97,74	G	4,07	4,06
US\$	1.000	26.02.31	26.FA	ICF	A4EQ3A	US00084EAP34	4,197%, v. 26.02.26(31), DL-Preferred MTN 2026(31)Reg.S		97,79G-7,67G	97,76	G	4,8	4,8
US\$	1.000	26.02.36	26.FA	ICF	A4EQ3C	US00084EAP17	4,831%, v. 26.02.26(36), DL-Preferred MTN 2026(36)Reg.S		96,69G-6,4G	96,61	G	5,38	5,37
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	ICF	A4ESZU	XS3311914850	3 3/8%, v. 09.04.26(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(30)		100,25G-0,19G	100,31	G	3,32	3,32
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	ICF	A3LBMD	XS2558022591	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)		102,01G-1,95G	102,07	G	4,78	4,78
Euro	100.000	21.09.33	21.09.	ICF	A3LJ6W	XS2637967139	5 1/2%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.28, v. 21.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		103,43G-3,36G	103,49	G	4,94	4,94
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	ICF	A3L1JC	XS2859413341	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		101,22G-1,29G	101,47	G	4,21	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier-Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.MS 22.MS	ICF ICF	A19P4C A3L3AM	XS1693822634 XS2893176862	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 09.09.24-21.09.34, EO-FLR Cap.Notes 2024(34/Und.)		100,37G-0,38G 105,13G-5,09G	100,25 G 104,89 G		
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	ICF	A3829F	DE000A3829F5	ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		23,5G-3,5G	23,6 G	56,71	56,71
US\$	1.000	18.07.28	18.JJ	ICF	A3LK7Z	XS2651081304	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 18.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,96G-0,87G	100,9 G	5,01	5
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	08.05.34 06.05.30 06.05.35	08.MN 06.MN 06.MN	ICF ICF ICF	A3LYBT A4EARP A4EARY	XS2816006725 XS3061310101 XS3061312909	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		101,65G-1,67G 98,95G-9,17G 98,3G-8,39G	101,79 G 98,91 G 98,39 G	5,31 4,79 5,29	5,31 4,79 5,3
US\$ US\$	1.000 1.000	25.07.34 25.07.29	25.JJ 25.JJ	ICF ICF	A3L1X1 A3L1XY	XS2856902189 XS2865538776	Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 25.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4 7/8%, v. 25.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,75G-9,97G 100,06G-0,42G	99,86 G 99,93 G	5,32 4,79	5,32 4,78
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	03.10.49 09.10.31 09.03.37	03.AO 09.AO 09.MS	ICF ICF ICF	A2R8SK A3L4JP A3L4JR	XS2060897506 XS2911044019 XS2911046147	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4 3/8%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(31) Reg.S 4 3/4%, v. 09.10.24(37), DL-Med.-T. Nts 24(37) Reg.S		76,39G-6,49G 97,17G-7,17G 94,64G-4,34G	76,3 G 97,22 G 94,68 G	5,94 5,04 5,52	5,94 5,03 5,52
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	16.04.30 16.04.50 30.09.29 30.09.49 30.04.34 30.04.54 30.04.29 02.10.28 02.10.35 05.03.36 05.03.31	16.AO 16.AO 30.MS 30.MS 30.AO 30.AO 30.AO 02.AO 02.AO 05.MS 05.MS	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A28V7J A28V7L A2R8HL A2R8HN A3LX00 A3LX01 A3LX0Z A4EH2J A4EH2K A4ERGR A4ERGS	XS2125308168 XS2125308242 XS2057865979 XS2057866191 XS2811094486 XS2811094213 XS2811094130 XS3195078509 XS3195078681 XS3305209903 XS3305209739	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		94,92G-4,99G 75,25G-5,11G 93,83G-3,76G 67,23G-7,06G 100,75G-0,63G 96,03G-6,06G 101,31G-1,22G 98,41G-8,47G 94,76G-4,74G 96,29G-6,4G 97,05G-7,03G	94,91 G 74,87 G 93,84 G 66,76 G 100,7 G 95,77 G 101,21 G 98,35 G 94,68 G 96,25 G 96,97 G	4,58 5,9 4,55 5,77 4,96 5,87 4,48 4,35 5,02 4,77 4,49	4,58 5,9 4,54 5,77 4,96 5,87 4,48 4,34 5,01 4,77 4,49
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.27 04.10.34	04.AO 04.AO	ICF ICF	A3L4AT A3L4AW	US00440KAA16 US00440KAD54	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)		99,63G-9,6G 96,48G-6,2G	99,63 G 96,37 G	4,24 5,12	4,22 5,12
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.01.32 07.10.27 23.04.31	26.01. 07.10. 23.04.	ICF ICF ICF	A3K1FG A3KW4W A3LP3J	XS2436160183 XS2388941077 XS2698998593	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 5 1/8%, v. 23.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		86,41G-6,34G 95,97G-5,7G 104,91G-4,82G	86,61 G 95,7 G 105,04 G	3,17 0,78 4,03	3,17 0,78 4,03
Euro Euro	100.000 100.000	29.11.28 11.03.31	29.11. 11.03.	ICF ICF	A3KZGW A3LVR8	FR0014006ND8 FR001400OJO2	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		97,94G-8,01G 99,93G-9,92G	98,13 G 100,2 G	3,19 3,89	3,19 3,89
Euro Euro	100.000 100.000	04.03.33 03.09.32	04.03. 03.09.	ICF ICF	A4D7LF A4EF52	FR001400XR97 FR0014012B88	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)		95,12G-5,17G 97,04G-7,02G	95,42 G 97,32 G	4,33 4,17	4,33 4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	ICF	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2	S s	99,21G-9,2G	98,96 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	ICF	A19V3L	XS1767087866	1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,36G-8,36G	98,37 G	3,01	3,01
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	ICF	A288DX	XS2292487076	0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		87,54G-7,42G	87,6 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	ICF	A28S8X	XS2113700921	0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		92,05G-1,96G	92,08 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	ICF	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		97,33G-7,28G	97,35 G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	ICF	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,95G-2,27G	91,41 G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	ICF	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,9G-4,74G	94,87 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	ICF	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		98,6G-8,63G	98,64 G	2,83	2,83
Euro	1.000	26.12.43	26.12.	ICF	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)		113,48G-3,27G	113,5 G	5,55	5,54
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	ICF	A3LX1J	XS2809859536	5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		106,91G-7,72G	106,68 G	4,97	4,97
Euro	1.000	endlos	27.JJ	ICF	A4EJW9	XS3197749479	5 3/4%, zinsv. v. 27.10.25-26.07.36, EO-FLR Cap.MTN 2025(25/Und.)		96,28G-6G	95,73 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	ICF	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)		95,85G-6,07G	96,19 G	2,86	2,86
Euro	1.000	endlos	24.MS	ICF	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.)		99,52G-9,38G	99,25 G		
Euro	1.000	endlos	28.JJ	ICF	A4D5YW	XS2980761956	6 1/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.07.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		100,6G-0,69G	100,56 G		
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	ICF	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	95,94G-5,86G	95,99 G	3,07	3,07
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	ICF	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		71,75G-1,68G	71,9 G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	ICF	A3L4K0	XS2919192869	2 5/8%, v. 15.10.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)		99,27G-9,22G	99,28 G	3,18	3,17
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	ICF	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		99,82G-9,74G	99,84 G	3,07	3,07
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	ICF	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		100,54G-0,54G	100,55 G	2,51	2,49
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	ICF	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		97,93G-7,87G	98,06 G	3,31	3,31
Euro	100.000	11.06.36	11.06.	ICF	A3LZY3	XS2833410033	3 1/8%, v. 11.06.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)		97,12G-7,01G	97,31 G	3,48	3,48
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	ICF	A4EA8K	XS3074462352	2 3/4%, v. 19.05.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)		97,61G-7,53G	97,73 G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.06.30	25.06.	ICF	A4EC53	XS3103624337	2 1/2%, v. 25.06.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)		97,76G-7,65G	97,77 G	3,11	3,11
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	ICF	A4EG0R	XS3181120539	2 3/4%, v. 15.09.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)		97,25G-7,18G	97,38 G	3,25	3,24
Euro	100.000	02.12.33	02.12.	ICF	A4ELSY	XS3239338802	2 7/8%, v. 02.12.25(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(33)		97,23G-7,11G	97,36 G	3,31	3,31
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	ICF	A3L64N	XS2958382645	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)			99,37G-9,34G	99,37 G	3,17
Euro	100.000	06.05.28	06.05.	ICF	A4EAKZ	XS3066564900	2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Preferred MTN 2025(28)	98,6G-8,59G		98,59 G	3,24	3,24
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	ICF	A4ECKA	XS3029358317	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,19G-9,07G	99,28 G	4	4
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	ICF	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,86G-8,79G	88,87 G	3,09	3,09
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	ICF	A3KTTY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		60,83G-0,56G	60,88 G	2,45	2,45
Euro	100.000	25.10.39	25.10.	ICF	A3L412	FR001400TB83	3,645%, v. 25.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		93,33G-3,22G	93,6 G	4,32	4,32
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	ICF	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		99,34G-9,29G	99,64 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	ICF	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		97,63G-7,8G	97,72 G	6,18	6,15
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	ICF	A3LBA7	CH1214797206	Adecco Group AG Medium - Term Notes 2,377%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		102,04G-2,15G	102,15 G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	ICF	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)		92,86G-2,76G	92,9 G	2,68	2,68
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	ICF	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		92,89G-2,79G	92,88 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	ICF	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		85,14G-5,11G	85,26 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	ICF	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		97,5G-7,43G	97,53 G	3,86	3,85
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	ICF	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		97,44G-7,57G	97,39 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.04.56	23.07.	ICF	A4ETTY	XS3311978152	4 7/8%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.31, v. 23.04.26(56), EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56)		96,78G-6,93G	96,76 G	5,08	5,08
US\$	1.000	endlos	18.JJ	ICF	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.)		102,71G-2,73G	102,57 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	ICF	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		99,97G-9,97G	99,81 G	2,31	2,29
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	ICF	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		93,28G-3,21G	93,32 G	2,96	
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	ICF	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		100,29G-0,18G	100,34 G	3,07	3,06
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	ICF	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		75,92G-5,87G	76,13 G	1,64	1,64
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	ICF	A460P9	XS3215470280	2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		97,57G-7,61G	97,8 G	3,33	3,32
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A3LE2W	USG0086CAD59	Adient Global Holdings Ltd. Registered Notes 7%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,78G-1,74G	101,8 G	6,13	6,12
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	A3LE6K	USG0086CAE33	8 1/4%, v. 14.03.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		102,57G-2,78G	102,82 G	7,71	7,71
Euro	100.000	30.04.32	30.04.	ICF	A3LXSL	ES0200002121	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,19G-0,01G	100,3 G	3,5	3,5
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	ICF	A4D55E	ES0200002139	3 1/8%, v. 30.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,71G-9,62G	99,74 G	3,23	3,23
Euro	100.000	31.10.32	31.10.	ICF	A4EDJA	ES0200002154	3 1/8%, v. 10.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,77G-7,64G	97,85 G	3,54	3,53
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	ICF	A351UB	XS2623604233	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 9 1/2%, v. 19.05.23(27), Notes v.23(27) Reg.S		93,57G-2,08G	92,34 G	20,39	20,22
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	ICF	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		98,61G-8,76G	98,48 G	4,71	4,7
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	ICF	A3L3FD	XS2898198432	4 1/2%, v. 11.09.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		95,83G-5,87G	95,75 G	5,18	5,17
US\$	1.000	11.09.54	11.MS	ICF	A3L3FF	XS2898198515	5 1/8%, v. 11.09.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S		88,81G-9,01G	88,46 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	ICF	A28SXC	US00724PAD15	Adobe Inc. Registered Notes 2,3%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,33G-2,17G	92,26 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A28SXE	US00724PAC32	2,15%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,49G-8,5G	98,49 G	4,28	4,26
US\$	1.000	04.04.27	04.AO	ICF	A3LWZX	US00724PAE97	4,85%, v. 04.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,28G-0,27G	100,27 G	4,59	4,58
US\$	1.000	04.04.29	04.AO	ICF	A3LWZY	US00724PAF62	4,8%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,3G-1,2G	101,26 G	4,4	4,4
US\$	1.000	04.04.34	04.AO	ICF	A3LWZY	US00724PAG46	4,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,04G-8,77G	99,03 G	5,21	5,21
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	ICF	A4D5SC	US00724PAH29	4 3/4%, v. 17.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,92G-0,77G	100,81 G	4,32	4,31
US\$	1.000	17.01.30	17.JJ	ICF	A4D5SD	US00724PAJ84	4,95%, v. 17.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,72G-1,5G	101,64 G	4,55	4,55
US\$	1.000	17.01.35	17.JJ	ICF	A4D5SE	US00724PAK57	5,3%, v. 17.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,4G-1,04G	101,25 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	ICF	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,33G-5,35G	95,45 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	ICF	A3LFCR	US00751YAJ55	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 5,95%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,48G-1,21G	101,35 G	5,32	5,31
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	ICF	A3K6H1	US007903BF39	Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes 3,924%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,61G-7,28G	97,36 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	ICF	A3K6H2	US007903BG12	4,393%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,02G-2,57G	82,89 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	ICF	A4EF2Y	USU00813AC63	AECOM Registered Notes 6%, v. 22.07.25(33), DL-Notes 2025(33) RegS		100,84G-0,46G	100,17 G	6,01	6
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	ICF	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,43G-4,75G	85,08 G	1,76	1,76
Euro	100	endlos	15.JAJO	ICF	A0DAFX	NL0000116150	AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,26934%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		79,47G-9,25G	79 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	ICF	A0DAFY	NL0000116168	4,25685%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		75,72G-7G	77 G		
Euro	100.000	13.10.30	13.10.	ICF	A3LPNY	ES0205046008	Aena SME S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		103,18G-3,07G	103,3 G	3,49	3,48
Euro	100.000	22.01.36	22.01.	ICF	A4ENV8	ES0205046016	3 1/2%, v. 22.01.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)		96,76G-6,51G	97,03 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	ICF	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	90,49G-0,18G	90,26 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	ICF	A3KQTJ	US00108WAN02	3,45%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	66,28G-5,55G	65,69 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A3LY1V	US00108WAS98	5,45%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,1G-1,93G	102,04 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	ICF	A3LY1W	US00108WAT71	5,7%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,99G-2,65G	102,71 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	ICF	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,55G-3,84G	73,9 G	6	6
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	ICF	A28VM0	US00115AAM18	3,65%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,41G-1,9G	71,91 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	ICF	A3LFD0	US00115AAQ22	5,4%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Ser.P	S s	94,38G-3,86G	94,16 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A4EBDA	US00115AAS87	5 3/8%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.R	S s	101,41G-1,09G	101,27 G	5,29	5,29
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	ICF	A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)		99,25G-9,19G	99,22 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	ICF	A3K82C	CH1206367430	2,2%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,53G-0,55G	100,55 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	ICF	A3KMDE	CH0593893990	0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,85G-9,25G	99,15 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	ICF	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)		98,48G-8,41G	98,47 G	3,13	3,13
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	ICF	A285V5	XS2265521620	1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)		95,3G-5,2G	95,34 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	ICF	A3KP06	XS2337326727	1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		90,55G-0,39G	90,72 G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.07.33	10.07.	ICF	A3LKV7	XS2644240975	4 7/8%, v. 10.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)		105,05G-4,98G	105,23 G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	ICF	A4EARA	XS3067397789	3 5/8%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,42G-8,33G	98,61 G	3,94	3,94
Euro	1.000	17.02.34	17.02.	ICF	A4EQDM	XS3296851796	3 5/8%, v. 17.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		97,04G-6,94G	97,19 G	4,09	4,09
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	ICF	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)		99,63G-9,58G	99,75 G	3,47	3,47
Euro	100.000	20.03.33	20.03.	ICF	A4D8QW	FR001400XZU6	3 1/2%, v. 20.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98G-7,78G	98,09 G	3,87	3,87
Euro	100.000	20.03.36	20.03.	ICF	A4D8QX	FR001400XZV4	3 3/4%, v. 20.03.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		97,86G-7,63G	98,01 G	4,04	4,04
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	ICF	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		97,02G-6,97G	97 G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	ICF	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		99,28G-9,18G	99,25 G	3,16	3,16
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	ICF	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		99,8G-9,8G	99,8 G	2,61	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	ICF	A28VK9	FR0013505633	Aéroports de Paris S.A. Obligations 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		97,68G-7,54G	97,7 G	3,43	3,43
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	ICF	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		94,49G-4,35G	94,47 G	2,11	2,11
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	ICF	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		87,66G-7,37G	87,51 G	3,38	3,38
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	ICF	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		80,31G-0,07G	80,44 G	2,78	2,78
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	ICF	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		79,93G-9,64G	80,03 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	ICF	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,44G-1,97G	72,07 G	6,38	6,38
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	ICF	A3K7EE	CH1189217818	AEW Energie AG Obligations 1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		101,96G-1,86G	101,97 G	0,9	0,9
US\$	1.000	04.06.30	04.JD	ICF	A4EB6U	XS3085998840	Affin Bank Bhd. Medium - Term Notes 5,112%, v. 04.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,67G-0,43G	100,56 G	5,06	5,05
£	1.000	12.09.40	12.MS	ICF	A4D787	XS3019786428	Affinity Water Finance PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 12.03.25(40), LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)		96,73G-6,73G	96,3 G	6,71	6,71
Euro	1.000	25.07.29	25.JJ	ICF	A3L1UL	XS2864442376	Afflelou S.A.S. Senior Notes 6%, v. 25.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		102,62G-2,63G	102,27 G	5,17	5,16
£	1.000	11.08.45	11.FA	ICF	A1VKUG	XS1273543162	Affordable Housing Finance PLC Guaranteed Bonds 2,893%, v. 11.08.15(45), LS-Bonds 2015(43.45)		67,71G-7,71G	67,24 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A28VLQ	US001055BJ00	AFLAC Inc. Registered Notes 3,6%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,82G-6,67G	96,81 G	4,59	4,59
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	ICF	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,91G-8,97G	98,97 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	ICF	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,89G-5,84G	95,9 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	ICF	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,3G-3,3G	93,1 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	ICF	A3K3ME	XS2459747791	0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		98,07G-8,07G	98,09 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	ICF	A3K9CQ	XS2532472235	2 1/4%, v. 14.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		97,6G-7,62G	97,73 G	3	3
£	1.000	22.06.26	22.06.	ICF	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		99,49G-9,49G	99,53 G	1	1
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	ICF	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,33G-9,34G	99,32 G	1,76	1,76
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	ICF	A3L2AJ	US00828EFD67	3 1/2%, v. 18.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		98,45G-8,29G	98,42 G	4,09	4,08
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	ICF	A3LAXZ	US00828EEP07	4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		(exA)-100,6G-0,55G	100,61 G	4,03	4,02
US\$	1.000	04.01.27	04.JJ	ICF	A3LRHX	US00828EEY14	4 5/8%, v. 29.11.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)		100,46G-0,44G	100,47 G	3,98	3,95
US\$	1.000	25.02.27	25.FA	ICF	A3L TSA	US00828EEZ88	4 1/8%, v. 25.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,14G-0,1G	100,13 G	4,03	4,02
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	ICF	A3LY3B	XS2824765338	2 7/8%, v. 23.05.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(28)		99,94G-9,88G	99,95 G	2,94	2,94
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	ICF	A4D8G5	US00828EFF16	4%, v. 18.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,94G-9,76G	99,89 G	4,11	4,11
US\$	1.000	12.06.35	12.JD	ICF	A4EB00	US00828EFJ38	4 1/2%, v. 12.06.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		100,6G-0,4G	100,59 G	4,49	4,49
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	ICF	A4EBZJ	US00828EFH71	3 7/8%, v. 12.06.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,82G-9,76G	99,85 G	4,03	4,03
£	1.000	14.01.29	14.01.	ICF	A4ENJ1	XS3272090195	3 3/4%, v. 14.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)		98,07G-8,07G	98,02 G	4,52	4,51
US\$	1.000	22.01.36	22.JJ	ICF	A4ENMJ	US00828EFN40	4 1/8%, v. 22.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		97,47G-7,25G	97,47 G	4,53	4,52
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	ICF	A4ERBZ	US008281BL07	3 5/8%, v. 03.03.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		98,05G-7,9G	98,07 G	4,15	4,15
MXN	10.000	09.02.32		ICF	A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		60,51G-0,36G	60,46 G		
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	ICF	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)		100,28G-0,24G	100,2 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.03.27	21.MS	ICF	A3LWGT	US001084AR30	AGCO Corp. Guaranteed Registered Notes 5,45%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,8%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,17G-0,26G	100,32 G	5,2	5,18	
US\$	1.000	21.03.34	21.MS	ICF	A3LWGU	US001084AS13			102,44G-2,2G	102,37 G	5,53	5,52	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	ICF	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,93G-3,8G	93,9 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	ICF	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) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49) 4 5/8%, zinsv. v. 02.05.25-01.05.36, v. 02.05.25(56), EO-FLR Notes 2025(35/56)		90,65G-0,36G	90,57 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	ICF	A2R0G7	BE0002644251			99,35G-8,95G	98,67 G	3,32	3,31	
Euro	100.000	02.05.56	02.05.	ICF	A4EAJV	BE6363767821			(exA)-100,54G-0,47G	100,87 G	4,6	4,6	
Euro	200.000	endlos	10.06.	ICF	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.) 5 7/8%, zinsv. v. 16.12.25-19.11.34, EO-FLR Notes 2025(34/UND.)		95,56G-5,54G	95,29 G			
Euro	200.000	endlos	20.11.	ICF	A4EMJR	BE6369832363			99,32G-9,38G	99,45 G			
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	ICF	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32) 0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 4%, v. 04.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 3/4%, v. 20.09.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) 3%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 5/8%, v. 20.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 7/8%, v. 03.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 2 3/4%, v. 18.06.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 3/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 4 1/8%, v. 04.02.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)	S s	99,56G-9,58G	99,57 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	ICF	A19KYS	FR0013266434			88,09G-8,12G	88,14 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	ICF	A19VKM	FR0013312774			96,63G-6,59G	96,67 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	ICF	A1ZJ15	XS1072438366			100G-G	100 G	2,23	2,2	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	ICF	A1ZY0N	XS1207450005			88,35G-8,29G	88,47 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	ICF	A284EY	FR0014000AU2			95,46G-5,42G	95,44 G	3,22		
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	ICF	A28V2R	FR0013507993			89,38G-9,3G	89,45 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	ICF	A2R4FQ	FR0013431137			91,32G-1,24G	91,36 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	ICF	A2RS5E	FR0013373065			83,39G-3,37G	83,62 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	ICF	A2SANA	FR0013461688			74,44G-4,45G	74,7 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	ICF	A3K2SN	FR0014008SA9			74,85G-4,75G	75,02 G	3	3	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	ICF	A3K5QR	FR001400ADF2			89,76G-9,78G	89,79 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	ICF	A3KNEK	FR0014002GB5			69,52G-70,13G	70,38 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	ICF	A3K3C8	FR0014003YN1			92,47G-2,43G	92,53 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	ICF	A3KWSD	FR0014005NA6			82,74G-3,48G	83,65 G	0,3	0,3	
US\$	200.000	15.06.27	15.06.	ICF	A3L279	FR001400SD82			99,43G-9,38G	99,42 G	4,58	4,57	
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	ICF	A3LAHU	FR001400DCB7			99,15G-9,1G	99,32 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	ICF	A3LC15	FR001400F7C9			98,53G-8,46G	98,62 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	20.09.38	20.09.	ICF	A3LNGC	FR001400KR43			95,74G-5,73G	96,11 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	ICF	A3LTA3	FR001400N7K2			94,75G-4,91G	95,17 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	ICF	A4D5QU	FR001400WPS3			98,29G-8,27G	98,55 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	03.04.40	03.04.	ICF	A4D9GY	FR001400YM26			95,82G-5,8G	96,2 G	4,28	4,28	
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	ICF	A4ECLV	FR0014010J41			97,31G-7,24G	97,42 G	3,43	3,43	
Euro	100.000	28.01.36	28.01.	ICF	A4EN3Y	FR0014015RA6			97,91G-7,82G	98,13 G	4,02	4,02	
US\$	200.000	04.02.31	04.FA	ICF	A4EPL8	FR0014015YA2			98,46G-8,34G	98,47 G	4,57	4,56	
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	ICF	A2872B	FR0014001LQ5		Agence France Locale Medium - Term Notes v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/8%, v. 18.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		85,22G-5,17G	85,35 G	3,35	
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	ICF	A2R200	FR0013422490				99,71G-9,73G	99,72 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	ICF	A3LA6E	FR001400DLI3				99,12G-9,04G	99,26 G	3,44	3,44
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	ICF	A3LC02	FR001400F4B8				99,24G-9,15G	99,32 G	3,24	3,23
Euro	100.000	20.03.34	20.03.	ICF	A3LTE5	FR001400N9U7				96,02G-5,97G	96,23 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	ICF	A2R6S8	US00846UAL52		Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,3%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2%, v. 09.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 3/4%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		94,69G-4,52G	94,64 G	4,58	4,57
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	ICF	A3KM2W	US00846UAN19			89,73G-9,53G	89,7 G	4,8	4,79	
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	ICF	A3L0T8	US00846UAQ40			99,76G-9,64G	99,65 G	4,53	4,51	
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	ICF	A3L0T9	US00846UAR23			98,03G-7,75G	97,91 G	5,15	5,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes						
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	ICF	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		98,94G-8,82G	98,82 G	9,37	9,27	
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	ICF	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		92,23G-2,06G	90,91 G	9,59	9,59	
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	ICF	A19WN7	XS1775617464	7,903%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		87,618G-7,5G	85,978 G	9,46	9,45	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	ICF	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		97,35G-7,13G	96,86 G	6,47	6,47	
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	ICF	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		100,41G-0,85G	99,66 G	7,59	7,58	
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	ICF	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		95,22G-5,18G	93,17 G	9,6	9,6	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	ICF	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,14G-9,1G	98,46 G	6,59	6,59	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RYFF	XS1953057061	7,6003%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		102,44G-2,4G	102,05 G	6,76	6,75	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	ICF	A2RYFH	XS1953057491	8,7002%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		93,97G-3,715G	92,42 G	9,59	9,59	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	A2SANS	XS2079842642	7,0529%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		98,69G-8,66G	97,77 G	7,48	7,47	
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	ICF	A2SANU	XS2079846635	8,15%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		87,62G-7,62G	85,78 G	9,58	9,58	
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	ICF	A4D6FG	XS2989586941	8 5/8%, v. 04.02.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		106,36G-6,07G	105,59 G	6,87	6,86	
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	ICF	A4D6FJ	XS2990500766	9,45%, v. 04.02.25(33), DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S		109,09G-8,97G	107,97 G	7,86	7,86	
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	ICF	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		88,01G-8,82G	86,64 G	8,41	8,41	
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	ICF	A3KNNE	XS2319950130	Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		98,48G-8,45G	98,22 G	4,61	4,6	
US\$	1.000	16.03.46	16.MS	ICF	A18Y5F	US00131LAE56	AIA Group Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.03.16(46), DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A		87,23G-6,96G	87,07 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	ICF	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		98,04G-7,95G	98,06 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	ICF	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)		94,51G-4,42G	94,44 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	ICF	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		101,94G-1,72G	101,77 G	5,17	5,17	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	ICF	A3K3W0	XS2464405229	AIB Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.27, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	S s	99,16G-9,11G	99,16 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	ICF	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		98,73G-8,75G	98,72 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	ICF	A3LBDW	XS2555925218	5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		104,19G-4,11G	104,2 G	4,15	4,14	
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	ICF	A3LDCM	XS2578472339	4 5/8%, zinsv. v. 23.01.23-22.07.28, v. 23.01.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)		102,58G-2,49G	102,6 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	ICF	A3LP3G	XS2707169111	5 1/4%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.30, v. 23.10.23(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31)		106,84G-6,77G	107 G	3,85	3,84	
Euro	1.000	20.03.33	20.03.	ICF	A4D8QU	XS3027988933	3 3/4%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.32, v. 20.03.25(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/33)		100,01G-99,89G	100,12 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	ICF	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		101,44G-1,25G	101,45 G	5,1	5,1	
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	ICF	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,12G-0,01G	100,1 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	ICF	A3LYQ6	XS2823235085	4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		102,1G-2G	102,17 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	02.12.36	02.12.	ICF	A4ELS2	XS3237229193	3 3/4%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		97,73G-7,6G	97,78 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	endlos	14.JJ	ICF	A3L712	XS2959514519	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S		101,82G-1,85G	101,46 G			
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	ICF	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		100,7G-0,51G	100,56 G			
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	ICF	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		107,67G-7,58G	107,41 G	4,22	4,21	
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	ICF	A3LYYQ	FR001400Q6Z9	4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		101,43G-1,24G	101,1 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	ICF	A4EGD2	FR0014012HT4	3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		96,4G-6,52G	96,38 G	4,65	4,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	ICF	A4ENG1	FR0014015H97	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 14.01.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		96,19G-6,29G	95,98 G	4,77	4,77
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	ICF	A3KTF5	FR0014004AF5	Air France-KLM S.A. Obligations 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,86G-9,87G	99,94 G	4,67	4,58
Euro	100.000	endlos	21.08.	ICF	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.)		96,23G-5,96G	95,82 G		
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	ICF	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		92,05G-1,88G	91,96 G	5,21	5,2
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A2R2LS	US00914AAB89	3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		99,87G-9,87G	99,87 G	5,69	5,54
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	ICF	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		94,9G-4,74G	94,78 G	5,01	5
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	A3K0VS	US00914AAS15	2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		88,89G-8,73G	88,76 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A3K0XH	US00914AAR32	2,2%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,36G-8,34G	98,3 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,17G-9,17G	99,05 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	ICF	A3KVBV	US00914AAQ58	2,1%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		93,95G-3,69G	93,74 G	4,46	4,46
US\$	1.000	25.06.26	25.JD	ICF	A3L0BM	US00914AAW27	5,3%, v. 25.06.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		99,76G-9,72G	99,74 G	7,47	7,24
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	ICF	A3L0BN	US00914AAX00	5,2%, v. 25.06.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,36G-0,17G	100,3 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	ICF	A3LBYZ	US00914AAT97	5,85%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		101,79G-1,69G	101,77 G	4,8	4,78
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	ICF	A3LC2A	US00914AAU60	5,3%, v. 13.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		100,94G-0,81G	100,87 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A3LTQ9	US00914AAV44	5,1%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(24/29)		100,54G-0,5G	100,56 G	4,97	4,96
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	ICF	A3LWML	XS2628704210	3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	99,34G-9,24G	99,34 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	ICF	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,28G-9,26G	99,21 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	ICF	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,07G-8G	98,05 G	5,03	5,01
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,66G-9,39G	99,48 G	4,96	4,94
Euro	100.000	05.11.27	05.FMAN	ICF	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)		99,91G-9,94G	99,93 G	2,32	2,32
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	ICF	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)		96,73G-6,6G	96,67 G	2,56	2,56
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	ICF	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,52G-8,47G	98,53 G	2,03	2,03
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	ICF	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,73G-3,65G	93,8 G	2,93	2,93
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	ICF	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		90,4G-0,3G	90,46 G	1,38	1,38
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	ICF	A3KRNG	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,2G-6,07G	86,35 G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	ICF	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		79,58G-9,47G	79,71 G	0,94	0,94
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	ICF	A3LZHU	FR001400QB37	3 3/8%, v. 29.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		98,19G-8,12G	98,42 G	3,65	3,65
Euro	100.000	21.03.35	21.03.	ICF	A4D8QV	FR001400Y969	3 1/2%, v. 21.03.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		98,33G-8,2G	98,55 G	3,74	3,74
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	ICF	A4EKDN	FR0014013VW7	2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,18G-8,08G	98,23 G	3,21	3,21
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	ICF	A4EKDP	FR0014013VX5	3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,5G-6,37G	96,59 G	3,6	3,6
Euro	100.000	05.11.37	05.11.	ICF	A4EKDQ	FR0014013VY3	3 1/2%, v. 05.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		96,02G-5,88G	96,44 G	3,95	3,95
sfrs	5.000	05.03.38	05.03.	ICF	A4ERC4	CH1523561988	1,3125%, v. 05.03.26(38), SF-Medium-Term Nts 2026(37/38)		98,3G-7,65G	97,7 G	1,53	1,53
A\$	10.000	30.09.32	30.MS	ICF	A4EHSU	AU3CB0326486	Air New Zealand Ltd. Medium - Term Notes 5,179%, v. 30.09.25(32), AD-Medium-Term Notes 2025(32)		94,51G-4,39G	94,25 G	6,35	6,35
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	ICF	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,03G-4,96G	95,04 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	ICF	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,1G-4,99G	85,19 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A28WVH	US009158AY27	1,85%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,67G-7,64G	97,69 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A28WVJ	US009158BC97	2,05%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,11G-1,01G	91,09 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	ICF	A28WVL	US009158BA32	2,8%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,17G-1,75G	61,93 G	5,84	5,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	ICF	A3LE06	US009158BF29	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 4,8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,67G-0,48G	100,69 G	4,77	4,77
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	ICF	A3LUMP	US009158BH84	4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,64G-0,58G	100,7 G	4,42	4,41
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	ICF	A4D63B	XS3004195007	2,95%, v. 14.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,51G-7,4G	97,62 G	3,52	3,52
Euro	1.000	14.02.37	14.02.	ICF	A4D63C	XS3004194885	3,45%, v. 14.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		94,19G-4,17G	94,45 G	4,13	4,13
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	ICF	A4ECKV	XS3095367978	3 1/4%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,81G-7,73G	97,92 G	3,67	3,67
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	ICF	A4ECNS	US009158BN52	4,3%, v. 11.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,21G-0,04G	100,14 G	4,32	4,32
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	ICF	A4ECNT	US009158BP01	4,9%, v. 11.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,27G-0,97G	101,1 G	4,78	4,77
US\$	1.000	16.03.29	16.MS	ICF	A4ER6V	US009066AC57	Airbnb Inc. Registered Notes 4,4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,89G-9,74G	99,83 G	4,55	4,54
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	ICF	A4ER6W	US009066AD31	4,65%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,88G-9,65G	99,76 G	4,79	4,78
US\$	1.000	16.03.36	16.MS	ICF	A4ER6X	US009066AE14	5 1/4%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,55G-9,32G	99,45 G	5,41	5,41
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	ICF	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,96G-9,97G	99,96 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	ICF	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		91,42G-1,21G	91,36 G	2,97	2,97
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	ICF	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		96,77G-6,66G	96,86 G	3,15	3,15
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	ICF	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,13G-8,08G	98,13 G	3,04	3,04
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	ICF	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		94,94G-4,78G	95,01 G	3,36	3,36
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	ICF	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,89G-9,89G	99,88 G	2,58	2,55
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	ICF	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,99G-3,89G	94,07 G	3,24	3,24
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	ICF	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		82,75G-2,51G	82,95 G	4,03	4,02
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	ICF	A19F30	US009279AC43	Airbus SE Registered Notes 3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 144A		77,24G-6,84G	76,8 G	5,98	5,98
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	ICF	A19F3X	USN0280EAR64	3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,88G-8,91G	98,94 G	4,41	4,4
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	ICF	A19F3Z	USN0280EAS48	3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		78,29G-8,01G	78,08 G	5,86	5,86
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	ICF	A3K4AY	CH1166151964	Akademiska Hus AB Medium - Term Notes 0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27)		99,92G-9,93G	99,94 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	24.05.28	24.05.	ICF	A3K6GM	CH1184694748	0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		100,36G-0,3G	100,35 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	14.03.33	14.03.	ICF	A3LF86	CH1249416020	1,99%, v. 14.03.23(33), SF-Med.-Term Notes 2023(33)		107,14G-7,01G	107,24 G	0,93	0,93
US\$	1.000	04.09.35	04.MS	ICF	A4D7T0	XS3013974533	Akbank T.A.S. Subordinated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.09.30, v. 04.03.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S		100,75G-0,75G	100,75 G	7,91	7,9
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	ICF	A28Y7Z	CH0536892828	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,12G-0,1G	100,16 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	ICF	A4ESDN	XS3310459931	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 3,95%, v. 25.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		98,94G-8,81G	98,99 G	4,22	4,22
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	ICF	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 2,249%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		99,58G-9,67G	99,53 G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	ICF	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		95,92G-5,89G	95,92 G	2,08	2,08
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	ICF	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		93,31G-3,15G	93,29 G	2,41	2,41
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	ICF	A3KLVF	XS2301127119	0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		88,95G-8,88G	88,94 G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	ICF	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,35G-3,29G	93,38 G	2,38	2,38
Euro	1.000	29.05.32	29.05.	ICF	A3LZCC	XS2830454554	4%, v. 29.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,33G-0,09G	100,45 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	ICF	A3LJB	XS2630109226	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 30.05.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		100,54G-0,52G	100,55 G	2,87	2,87
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	ICF	A3LYY7	XS2824758044	3%, v. 22.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		99,84G-9,76G	99,9 G	3,07	3,07
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	ICF	A4EGD8	XS3175969875	2 5/8%, v. 09.09.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		97,87G-7,7G	97,84 G	3,2	3,2
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	ICF	A4EQDR	XS3291934209	2 7/8%, v. 16.02.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		97,77G-7,69G	97,9 G	3,26	3,26
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	ICF	A28V25	XS2156598281	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		93,04G-2,95G	93,1 G	3,49	3,49
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	ICF	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		96,56G-6,48G	96,56 G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	ICF	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		89,76G-9,68G	89,92 G	4	4
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	ICF	A3LHZB	XS2625136531	4%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		99,25G-9,17G	99,41 G	4,14	4,14
Euro	1.000	31.03.35	31.03.	ICF	A4D85R	XS3037682112	4%, v. 31.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		96,88G-6,81G	97,13 G	4,44	4,44
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	ICF	A4ESCU	XS3324546251	4%, v. 25.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		99,97G-9,89G	100,07 G	4,02	4,02
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	ICF	A4ESCV	XS3324547655	4 5/8%, v. 25.03.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)		99,67G-9,6G	99,87 G	4,68	4,67
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	ICF	A4EJ3N	XS3199474852	Al Jawaher Assets Company SPC Medium - Term Notes 4,662%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(30)Reg.S		98,4G-8,44G	98,59 G	5,12	5,11
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	ICF	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)		102,28G-2,22G	102,32 G	4,1	4,09
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	ICF	A3LZHM	XS2826614898	4 1/8%, zinsv. v. 31.05.24-29.09.26, v. 31.05.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		100,49G-0,48G	100,49 G	3,75	3,74
Euro	1.000	11.12.29	11.12.	ICF	A4EGR2	XS3174822489	3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		98,78G-8,74G	98,84 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	ICF	A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,02G-6,59G	76,68 G	5,9	5,89
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	ICF	A2R71H	US010392FT07	3,45%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,87G-9,45G	69,58 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	ICF	A3K8JL	US010392FY91	3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,42G-9,34G	99,33 G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	ICF	A3K8JM	US010392FZ66	3,94%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,91G-5,62G	95,71 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	ICF	A3KSGX	US010392FV52	3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	65,06G-4,57G	64,68 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A4EGML	US010392GE29	4,3%, v. 05.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Ser.2025C	S s	98,63G-8,41G	98,52 G	4,72	4,72
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	ICF	A3LTFY	FI4000566351	Alandsbanken Abp Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 22.01.24(27), EO-Med.-Term Cov.Nts 2024(27)		99,5G-9,48G	99,54 G	3,44	3,43
Euro	100.000	17.04.31	17.04.	ICF	A4EQD8	FI4000598958	2 3/4%, v. 17.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Nts 2026(31)		97,86G-7,68G	97,84 G	3,27	3,26
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	ICF	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		98,1G-8,05G	98,09 G	3,89	3,89
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	ICF	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		99,72G-9,55G	99,62 G	3,92	3,91
Euro	1.000	09.06.28	09.06.	ICF	A3LJY2	XS2636412210	5,9%, v. 09.06.23(28), EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S		103,96G-3,93G	103,97 G	3,9	3,9
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	ICF	A4D64G	XS3004338557	4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		99,39G-9,01G	99,01 G	4,89	4,89
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	ICF	A254P9	XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		96,28G-6,17G	96,28 G	3,21	3,2
kann.\$	1.000	20.09.29	20.MS	ICF	A1ZBE9	CA01306ZCV19	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29)		98,91G-8,58G	98,71 G	3,38	3,37
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	ICF	A1ZJLF	CA01306ZDC29	3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33)		101,19G-0,81G	100,93 G	3,81	3,81
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	ICF	A1ZT4D	CA01306ZDF59	3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31)		100,48G-0,07G	100,18 G	3,51	3,51
Euro	1.000	16.10.34	16.10.	ICF	A3LXD8	XS2802866728	3 1/8%, v. 16.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,82G-7,72G	97,96 G	3,44	3,44
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	ICF	A4D9GS	XS3040412424	3 3/8%, v. 02.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,27G-9,18G	99,42 G	3,48	3,48
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	ICF	A4ESC7	XS3323616352	3 3/8%, v. 24.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,56G-8,38G	98,66 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A183EW	CA013051DT15	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,2%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26)		99,99G-9,79G	99,79 G	4,37	4,37
kann.\$	1.000	01.12.46	01.JD	ICF	A18ZPE	CA013051DS32	3,3%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46)		82,52G-1,87G	81,83 G	4,74	4,74
kann.\$	1.000	01.12.28	01.JD	ICF	A192DL	CA013051EB97	2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28)		99,49G-9,13G	99,26 G	3,28	3,28
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	A19D3W	CA013051DW44	2,55%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		99,75G-9,5G	99,54 G	3,05	3,05
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	ICF	A19KFD	CA013051DY00	3,05%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48)		77,98G-7,34G	77,27 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19XU4	US013051EA13	3,3%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		98,71G-8,64G	98,71 G	4,11	4,1
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	ICF	A1ZA8W	CA013051DK06	3,45%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43)		87,19G-6,53G	86,49 G	4,63	4,62
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A2R9GB	CA013051EG84	2,05%, v. 10.09.19(30), CD-Bonds 2019(30)		95,41G-5,03G	95,16 G	3,4	3,39
kann.\$	1.000	01.06.50	01.JD	ICF	A2RVH7	CA013051ED53	3,1%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50)		78,04G-7,36G	77,14 G	4,73	4,73
US\$	1.000	24.01.34	24.JJ	ICF	A3LTSE	US013051ET04	4 1/2%, v. 24.01.24(34), DL-Bonds 2024(34)		99,91G-9,74G	99,99 G	4,59	4,59
kann.\$	1.000	01.12.40	01.JD	ICF	A1A0TP	CA013051DB07	Alberta, Provinz Registered Debentures 4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		101,06G-0,37G	100,48 G	4,51	4,51
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	ICF	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,77G-8,67G	98,74 G	3,05	3,05
US\$	1.000	16.05.34	16.MN	ICF	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)		99,68G-100,09G	99,96 G	5,56	5,56
US\$	1.000	25.03.35	25.MS	ICF	A4D8KY	XS2854315814	5 1/4%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 25(25/35)		98,08G-8,24G	98,18 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	ICF	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,02G-99,77G	99,87 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	ICF	A3LDUX	US015271BA64	4 3/4%, v. 16.02.23(35), DL-Notes 2023(23/35)		94,01G-3,84G	93,96 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	ICF	A3LDUY	US015271BB48	5,15%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,02G-5,5G	85,65 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	ICF	A4EP99	US015271BF51	5 1/4%, v. 25.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,19G-6,93G	97,18 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	ICF	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		80,79G-0,67G	80,72 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	ICF	A3LUAV	US015271BC21	5 1/4%, v. 15.02.24(36), DL-Notes 2024(24/36)		96,91G-6,64G	96,8 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	ICF	A3LUAW	US015271BD04	5 5/8%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,93G-1,5G	91,63 G	6,37	6,37
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	ICF	A4D55X	US015271BE86	5 1/2%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,69G-8,53G	98,68 G	5,78	5,78
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	ICF	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)		95,08G-5G	95,08 G	2,89	2,89
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	ICF	A4ECLL	XS3096165025	3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,5G-7,2G	97,35 G	3,71	3,7
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	ICF	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Holding S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94G-3,9G	94,01 G	1,86	1,86
US\$	1.000	26.05.30	26.MN	ICF	A3L6GB	USG01719AK24	Alibaba Group Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,79G-1,4G	101,75 G	4,54	4,54
US\$	1.000	26.05.35	26.MN	ICF	A3L6GC	USG01719AM89	5 1/4%, v. 26.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S		103,04G-2,55G	102,76 G	4,96	4,96
US\$	1.000	26.11.54	26.MN	ICF	A3L6GE	USG01719AN62	5 5/8%, v. 26.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		99,16G-8,58G	98,93 G	5,81	5,81
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	ICF	A19TCA	US01609WAT99	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 3,4%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		98,74G-8,59G	98,59 G	4,38	4,36
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	ICF	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		90,72G-0,31G	90,54 G	5,18	5,18
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	ICF	A19TCB	US01609WAV46	4,2%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		82,17G-2,21G	82,14 G	5,71	5,71
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	ICF	A19TCD	US01609WAW29	4,4%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		81,5G-0,97G	81,18 G	5,79	5,79
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	ICF	A3KLGJ	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,44G-0,1G	90,21 G	4,51	4,5
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	ICF	A3KLGK	US01609WAY84	2,7%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,62G-3,12G	73,3 G	5,43	5,43
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	ICF	A3KLGQ	US01609WAZ59	3,15%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,81G-6,44G	66,54 G	5,78	5,77
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	ICF	A3KLGR	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		63,44G-2,99G	63,17 G	5,79	5,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	ICF	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 3,901%, v. 21.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		100,41G-0,25G	100,54 G	3,59	3,59
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	ICF	A3LUMB	XS2764880667			98,19G-8,17G	98,45 G	4,24	4,24
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	ICF	A4ETLW	XS3327698711			99,41G-9,44G	99,57 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	ICF	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,4G-5G	65,24 G	6,03	6,03
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	ICF	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,53G-6,35G	96,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	ICF	A28YBY	XS2187525949	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32) 2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3%, v. 07.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/4%, v. 13.06.23(28), EO-Med.-T. Nts 2023(23/28) 3%, v. 06.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 1/2%, v. 06.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3 1/4%, v. 30.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 3 3/4%, v. 30.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		89,39G-9,25G	89,44 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	ICF	A2R30Q	XS2014382845			86,07G-5,76G	86,46 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	ICF	A3K84U	XS2531420730			98,97G-8,97G	98,99 G	3,42	3,41
Euro	1.000	07.10.34	07.10.	ICF	A3L4CJ	XS2913310095			95,19G-4,96G	95,19 G	3,71	3,7
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	ICF	A3LJT8	XS2635647154			100,16G-0,06G	100,21 G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	ICF	A4EAKJ	XS3065239702			96,25G-6,12G	96,4 G	3,64	3,64
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	ICF	A4EAKK	XS3065241195			95,99G-5,82G	96,14 G	3,98	3,98
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	ICF	A4ET7B	XS3359749481			99,35G-9,28G		3,41	3,41
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	ICF	A4ET7C	XS3359749564			99,24G-9,14G		3,86	3,86
Euro	1.000	endlos	27.06.	ICF	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.)		100,4G-0,47G	100,4 G		
Euro	1.000	endlos	02.10.	ICF	A4EHWW	XS3193906180			95,81G-5,89G	95,79 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	ICF	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	91,69G-1,61G	91,74 G	3	3
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	ICF	A19S4V	DE000A19S4V6			97,11G-7,13G	97,14 G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	ICF	A1HG1K	DE000A1HG1K6			100,27G-0,21G	100,17 G	2,88	2,88
£	100.000	13.03.43	13.03.	ICF	A1HG1L	DE000A1HG1L4			84,21G-4,08G	83,83 G	6,03	6,03
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	ICF	A28RSR	DE000A28RSR6			88,91G-8,82G	88,92 G	1,12	1,12
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	ICF	A2RWAY	DE000A2RWAY2			94,72G-4,62G	94,75 G	3,06	3,06
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	ICF	A3KY35	DE000A3KY359			81,47G-1,23G	81,51 G	1,23	1,23
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	ICF	A3LZUB	DE000A3LZUB2			100,74G-0,64G	100,84 G	3,05	3,05
Euro	100.000	22.11.26		ICF	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)		98,65G-8,6G	98,61 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	ICF	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038) 5,824%, zinsv. v. 05.06.23-24.07.33, v. 05.06.23(53), FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) 4,851%, zinsv. v. 10.01.24-25.07.34, v. 10.01.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)		93,43G-3,28G	93,42 G	2,49	2,49
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	ICF	A2DAHN	DE000A2DAHN6			99,65G-9,84G	99,62 G	3,11	3,11
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	ICF	A30VJZ	DE000A30VJZ6			100,93G-0,82G	100,97 G	4,2	4,2
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	ICF	A30VTT	DE000A30VTT8			101,9G-1,89G	101,92 G	4,39	4,39
Euro	100.000	25.07.53	25.07.	ICF	A351U4	DE000A351U49			109,56G-9,41G	109,63 G	5,17	5,17
Euro	100.000	26.07.54	26.07.	ICF	A3823H	DE000A3823H4			103,33G-3,43G	103,7 G	4,63	4,63
Euro	200.000	endlos	30.04.	ICF	A289FK	DE000A289FK7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/ unb.) 1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 5,6%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(54), DL-FLR-Sub.Anl.v.24(2034/2054) 2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/ unb.) 3,2%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/ unb.)RegS 4,431%, zinsv. v. 27.03.25-24.07.35, v. 27.03.25(55), FLR-Sub.Anl.v.25(2035/2055)		89,75G-9,65G	89,65 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	ICF	A2YPFA	DE000A2YPFA1			92,48G-2,43G	92,5 G	1,7	1,7
US\$	200.000	03.09.54	03.MS	ICF	A383UN	USX10001AD18			99,17G-9,1G	99,14 G	5,74	5,74
Euro	200.000	endlos	30.04.	ICF	A3E5TR	DE000A3E5TR0			87,77G-7,87G	87,77 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	ICF	A3MP49	USX10001AB51			95,35G-5,26G	95,27 G		
Euro	100.000	25.07.55	25.07.	ICF	A4DFLN	DE000A4DFLN3			101,32G-0,93G	101,22 G	4,37	4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	200.000	endlos	07.MS	ICF	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/ unb.)		67,43G-7,35G	67,37 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	ICF	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)		98,98G-8,9G	98,99 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	ICF	A2R7AW	CH0419041493			97,84G-7,7G	97,8 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	ICF	A3KS1T	CH1118223366			97,94G-8G	98,05 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	ICF	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		97,06G-7,06G	96,86 G	4,88	4,87
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	ICF	A4EQTK	XS3291732918			98,69G-8,69G	98,5 G	4,97	4,96
US\$	1.000	17.01.31	17.JJ	ICF	A3L6QQ	US02005NBW92	Ally Financial Inc. Floating Rate Notes 5,543%, zinsv. v. 05.12.24-16.01.30, v. 05.12.24(31), DL-FLR Notes 2024(24/31) 6,992%, zinsv. v. 13.06.23-12.06.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,848%, zinsv. v. 14.12.23-02.01.29, v. 14.12.23(30), DL-FLR Notes 2023(23/30) 5,737%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.28, v. 15.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,78G-0,72G	100,9 G	5,44	5,43
US\$	1.000	13.06.29	13.JD	ICF	A3LJYX	US02005NBT63			103,47G-3,47G	103,63 G	5,83	5,83
US\$	1.000	03.01.30	03.JJ	ICF	A3LSJR	US02005NBU37			104,12G-4,09G	104,23 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A4EBDB	US02005NBZ24			101,39G-1,28G	101,36 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	ICF	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		(eabc)-111,38G-1,18G	111,31 G	5,68	5,68
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	ICF	A3K6HR	US02005NBQ25	Ally Financial Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,8G-9,78G	99,81 G	5,02	5,01
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	ICF	A3KX93	US02005NBP42			(exA)-94,14G-4,22G	94,16 G	4,67	4,67
US\$	1.000	14.02.33	14.FA	ICF	A3LEBW	US02005NBS80	Ally Financial Inc. Registered Subordinated Notes 6,7%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(32/33)		102,93G-2,82G	102,95 G	6,28	6,27
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	ICF	A3KP22	US02005NBM11	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4,7%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		99,77G-9,81G	99,75 G		
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	ICF	A3KRX0	US02005NBN93			95,47G-5,75G	95,49 G		
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	ICF	A4EMB2	XS3248326533	Almirall S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,05G-9,05G	98,96 G	4	3,99
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	ICF	A3LKSU	XS2641794081	Alperia S.p.A. Medium - Term Notes 5,701%, v. 05.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		103,67G-3,56G	103,67 G	3,94	3,94
Euro	1.000	27.06.29	27.06.	ICF	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) 5%, zinsv. v. 12.05.25-11.05.26, v. 12.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.32, v. 10.02.26(33), EO-FLR Preferred MTN 26(32/33)		106,64G-6,58G	106,7 G	4,57	4,57
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	ICF	A3LUKR	XS2761146468			103,44G-3,36G	103,52 G	4,08	4,08
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	ICF	A4EJ35	XS3219374975			97,26G-7,16G	97,34 G	3,7	3,7
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	ICF	A4EPX0	XS3292029769			97,69G-7,6G	97,84 G	3,91	3,91
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	ICF	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)		99,37G-9,34G	99,33 G	2,86	2,86
Euro	1.000	13.09.34	13.09.	ICF	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) 4,308%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.31, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		105,09G-5,23G	105,42 G	5,21	5,2
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	ICF	A4EEGD	XS3124434492			99,05G-8,9G	99,14 G	4,44	4,44
Euro	1.000	endlos	10.MS	ICF	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.) 11 7/8%, zinsv. v. 08.02.23-07.02.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		107,41G-7,29G	107,13 G		
Euro	1.000	endlos	08.FA	ICF	A3LDXB	XS2583633966			111,32G-1,29G	111,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Alphabet Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A184S0	US02079KAC18	1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,44G-9,44G	99,42 G	4	4
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	ICF	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,13G-6,08G	96,05 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	ICF	A2802C	US02079KAD90	1,1%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,91G-7,75G	87,85 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	ICF	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		66,11G-5,76G	65,99 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	ICF	A2802E	US02079KAF49	2,05%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		53,42G-2,89G	53,14 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	ICF	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		49,87G-9,56G	49,74 G	5,64	5,64
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	ICF	A4EAQ4	XS3064418687	2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,33G-8,26G	98,39 G	3,12	3,12
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	ICF	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,18G-7,12G	97,38 G	3,47	3,47
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	ICF	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,5G-5,43G	95,66 G	3,89	3,89
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	ICF	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		93,33G-3,36G	93,79 G	4,4	4,4
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	ICF	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		90,91G-0,98G	91,2 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A4EAQM	US02079KAK34	4%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,05G-8,91G	98,99 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	ICF	A4EAQN	US02079KAL17	4 1/2%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,67G-7,52G	97,64 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	ICF	A4EAQP	US02079KAM99	5 1/4%, v. 01.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		93,13G-2,61G	92,97 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.05.65	15.MN	ICF	A4EAQQ	US02079KAN72	5,3%, v. 01.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		91,15G-0,51G	90,91 G	6,01	6,02
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	ICF	A4EKN9	XS3226478918	2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,49G-8,43G	98,54 G	3,03	3,03
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	ICF	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,81G-7,82G	97,89 G	3,31	3,31
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	ICF	A4EKPB	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		96,39G-6,31G	96,52 G	3,64	3,63
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	ICF	A4EKPC	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		95,04G-5,02G	95,3 G	4,01	4,01
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	ICF	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		95,59G-5,49G	95,86 G	4,36	4,36
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	ICF	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		93,87G-3,75G	94,29 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	ICF	A4EKS1	US02079KAZ03	5,35%, v. 06.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		97,22G-6,62G	96,95 G	5,72	5,71
US\$	1.000	15.11.75	15.MN	ICF	A4EKS3	US02079KBB26	5,7%, v. 06.11.25(75), DL-Notes 2025(25/75)		95,71G-5,22G	95,63 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	ICF	A4EKSW	US02079KAV98	3 7/8%, v. 06.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,42G-9,33G	99,42 G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	ICF	A4EKSZ	US02079KAX54	4 3/8%, v. 06.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,92G-8,61G	98,82 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	ICF	A4EP89	US02079KBJ51	3,7%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,85G-8,67G	98,74 G	4,26	4,25
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	ICF	A4EP9A	US02079KBK25	4,1%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,79G-8,65G	98,77 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	ICF	A4EP9B	US02079KBL08	4,4%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,3G-8,1G	98,3 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	ICF	A4EP9C	US02079KBM80	4,8%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,67G-8,37G	98,47 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.02.46	15.FA	ICF	A4EP9D	US02079KBN63	5 1/2%, v. 13.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		98,31G-7,88G	98,35 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	ICF	A4EP9E	US02079KBP12	5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,43G-7,58G	98,03 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.02.66	15.FA	ICF	A4EP9F	US02079KBQ94	5 3/4%, v. 13.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		97,63G-7,24G	97,91 G	6,02	6,02
£	1.000	13.02.26	13.02.	ICF	A4EQE0	XS3285675040	6 1/8%, v. 13.02.26(26), LS-Notes 2026(26/2126)		93,36G-3,36G	92,42 G	6,56	6,56
£	1.000	13.11.32	13.11.	ICF	A4EQEX	XS3285560903	4 5/8%, v. 13.02.26(32), LS-Notes 2026(26/32)		97,33G-7,33G	97,01 G	5,11	5,11
£	1.000	13.11.41	13.11.	ICF	A4EQEY	XS3285562271	5 1/2%, v. 13.02.26(41), LS-Notes 2026(26/41)		94,8G-4,8G	94,18 G	6,02	6,02
£	1.000	13.02.58	13.02.	ICF	A4EQEZ	XS3285562511	5 7/8%, v. 13.02.26(58), LS-Notes 2026(26/58)		93,37G-3,37G	92,58 G	6,36	6,36
							Alphabet Inc. Senior Notes					
sfrs	5.000	01.03.29	01.03.	ICF	A4EQE1	CH1504033700	0,427%, v. 03.03.26(29), SF-Notes 2026(26/29)		99,34G-9,32G	99,36 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	03.03.36	03.03.	ICF	A4EQE2	CH1523561939	1,2525%, v. 03.03.26(36), SF-Notes 2026(26/36)		99,44G-9,52G	99,57 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	03.03.32	03.03.	ICF	A4EQE3	CH1504033718	0,89%, v. 03.03.26(32), SF-Notes 2026(31/32)		99,21G-9,19G	99,34 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	01.03.41	01.03.	ICF	A4EQE4	CH1523561947	1,5823%, v. 03.03.26(41), SF-Notes 2026(26/41)		99,53G-9,47G	99,56 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	03.03.51	03.03.	ICF	A4EQE5	CH1523561954	1,8675%, v. 03.03.26(51), SF-Notes 2026(26/51)		100,22G-0,55G	100,5 G	1,84	1,84
							Alpiq Holding AG Anleihen					
sfrs	5.000	24.06.26	24.06.	ICF	A3K3S0	CH1175016109	1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,14G-9,13G	99,14 G	3,48	3,48
							Alstom S.A. Notes					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	ICF	A287F1	FR0014001EW8	v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,83G-0,67G	90,71 G	3,72	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	ICF	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,97G-8,88G	98,86 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	ICF	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,2G-6,16G	96,29 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	ICF	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,11G-6,91G	87,27 G	1,15	1,15
							Alstom S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	29.08.	ICF	A3LZGM	FR001400Q7G7	5,868%, zinsv. v. 29.05.24-28.08.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,04G-2,02G	102,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	ICF	A460NU	XS3199069165	alstria S.är.I. Anleihen 4 1/4%, v. 15.10.25(29), Anleihe v.2025(2025/2029) 5 1/2%, v. 20.03.25(31), Anleihe v.2025(2030/2031)		96,93G-6,88G	96,56 G	5,26	5,25
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	ICF	A4DFLM	XS3025437982		99,08G-9,21G	98,99 G	5,69	5,68	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	ICF	A286DZ	FR00140010J1	Altearea S.C.A. Bonds 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28) 5 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		91,34G-1,4G	91,31 G	3,81	3,81
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	ICF	A2R88Z	FR0013453974		97,1G-7,04G	97,04 G	3,7	3,69	
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	ICF	A3L350	FR001400SVW1		105,05G-4,92G	104,91 G	4,45	4,44	
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	ICF	A4ECYE	FR0014010IZ3	Altrad Investment Authority S.A.S. Obligations 3,704%, v. 23.06.25(29), EO-Obl. 2025(25/29) 4,429%, v. 23.06.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,58G-9,4G	99,53 G	3,91	3,91
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	ICF	A4ECYF	FR0014010J09		100,03G-99,84G	100,12 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	ICF	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 3,4%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 5,8%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,8%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6,2%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 5,95%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,45%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,4%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,7%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4 7/8%, v. 06.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 5/8%, v. 06.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4 1/2%, v. 06.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,3G-9,32G	99,31 G	4,59	4,52
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	ICF	A186GE	US02209SAV51		73,75G-3,35G	73,51 G	6,29	6,29	
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	ICF	A1G8DG	US02209SAM52		81,95G-1,88G	81,59 G	6,1	6,1	
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	ICF	A1HKJ4	US02209SAQ66		(exA)-83,78G-3,55G	83,39 G	6,16	6,16	
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	ICF	A1HSZB	US02209SAR40		93,58G-3,33G	93,2 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	ICF	A28W15	US02209SBJ15		95,62G-5,45G	95,57 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	ICF	A28W16	US02209SBK87		78,32G-7,98G	77,99 G	6,33	6,33	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	ICF	A2RX14	XS1843443190		99,14G-9,09G	99,11 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	ICF	A2RX15	XS1843443786		97,36G-7,24G	97,48 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	ICF	A2RX3M	US02209SBE28		101,06G-0,82G	100,77 G	5,79	5,79	
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	ICF	A2RX4G	US02209SBD45		100,65G-0,64G	100,62 G	4,6	4,59	
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	ICF	A2RX4K	US02209SBG75		98,99G-8,41G	98,64 G	6,41	6,41	
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	ICF	A2RX4L	US02209SBF92		97,66G-7,59G	96,47 G	6,24	6,24	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	ICF	A3KLCS	US02209SBL60		87,88G-7,68G	87,75 G	5	5	
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	ICF	A3KLCT	US02209SBM44		75,72G-5,49G	75,58 G	6	6	
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	ICF	A3KLJY	US02209SBN27		68,85G-8,65G	68,56 G	6,29	6,29	
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	ICF	A3KLJZ	US02209SBP74		69,96G-9,67G	69,73 G	6,21	6,21	
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	ICF	A4D6TL	US02209SBS14		100,72G-0,61G	100,67 G	4,55	4,54	
US\$	1.000	06.02.35	06.FA	ICF	A4D6TM	US02209SBT96		102,55G-2,34G	102,41 G	5,36	5,35	
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	ICF	A4EE7R	US02209SBU69		99,53G-9,31G	99,46 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	06.08.35	06.FA	ICF	A4EE7S	US02209SBV43	99,89G-9,53G	99,66 G	5,38	5,38		
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	ICF	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29) 3 3/8%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(25/30)		99,62G-9,61G	99,61 G	2,57	2,55
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	ICF	A282S7	XS2236363573		97,11G-7,07G	97,17 G	3,17	3,16	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	ICF	A28XNR	XS2177555062		99,97G-9,94G	99,98 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	ICF	A3LWD6	XS2788614498		100,3G-0,21G	100,32 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	ICF	A4D8WG	XS3029558676		99,06G-9,02G	99,25 G	3,65	3,65	
sfrs	5.000	27.10.26	27.10.	ICF	A3KW8M	CH1139995786	AMAG Leasing AG Anleihen 0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,5G-9,52G	99,54 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.03.28	16.MJSD	ICF	A4ERV2	XS3305167390	Amazon.com Inc. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.26, v. 16.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(28) zinsv., v. 13.03.26(29), DL-FLR-Notes 2026(29) zinsv., v. 13.03.26(28), DL-FLR-Notes 2026(28)		99,97G-9,97G	99,97 G	2,54	2,54
US\$	1.000	13.03.29	15.MJSD	ICF	A4ERY0	US023135DA13		100,09G-0,08G	100,06 G	-0,03	-0,03	
US\$	1.000	13.03.28	15.MJSD	ICF	A4ERYZ	US023135CZ72		99,97G-9,97G	99,96 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	ICF	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,85G-8,79G	98,8 G	4,16	4,14
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	ICF	A1ZTJ8	US023135AP19		100,74G-0,4G	100,71 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	ICF	A1ZTJ9	US023135AQ91		93,38G-2,94G	93,27 G	5,64	5,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Amazon.com Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	ICF	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,04G-7,03G	96,94	G	2,46	2,46
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	ICF	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,3G-9,15G	89,22	G	3,34	3,34
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	ICF	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,88G-7,52G	57,8	G	5,88	5,88
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	ICF	A28X7L	US023135BU94	2,7%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		54,24G-3,94G	54,18	G	5,91	5,91
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	ICF	A3K4NJ	US023135CF19	3,3%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,35G-9,36G	99,34	G	4,04	4,04
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	ICF	A3K4NK	US023135CG91	3,45%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,94G-7,83G	97,9	G	4,29	4,29
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	ICF	A3K4NL	US023135CH74	3,6%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95G-4,78G	94,95	G	4,67	4,67
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	ICF	A3K4NM	US023135CJ31	3,95%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		75,64G-5,23G	75,62	G	5,89	5,89
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	ICF	A3K4NN	US023135CK04	4,1%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		73,5G-2,98G	73,5	G	6,01	6,01
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	ICF	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,65G-3,45G	73,78	G	5,57	5,57
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	ICF	A3KQ81	US023135CB05	3,1%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,91G-4,55G	64,87	G	5,89	5,89
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	ICF	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		61,64G-1,17G	61,48	G	5,96	5,97
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	ICF	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,84G-9,88G	99,84	G	1,99	1,99
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	ICF	A3KQ8Y	US023135BY17	1,65%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,29G-5,2G	95,24	G	3,44	3,44
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	ICF	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,6G-9,39G	89,57	G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	ICF	A3LB2D	US023135CQ73	4,65%, v. 01.12.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		101,27G-1,13G	101,24	G	4,35	4,34
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	ICF	A3LB2E	US023135CR56	4,7%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,89G-0,73G	100,94	G	4,62	4,62
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	ICF	A4ELJA	US023135CS30	3 9/10%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,26G-9,19G	99,29	G	4,28	4,28
US\$	1.000	20.11.30	20.MN	ICF	A4ELJB	US023135CT13	4,1%, v. 20.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,52G-8,39G	98,53	G	4,55	4,54
US\$	1.000	20.03.33	20.MS	ICF	A4ELJC	US023135CU85	4,35%, v. 20.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		97,74G-7,38G	97,65	G	4,86	4,86
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	ICF	A4ELJD	US023135CV68	4,65%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,16G-6,99G	97,27	G	5,12	5,11
US\$	1.000	20.11.55	20.MN	ICF	A4ELJE	US023135CW42	5,45%, v. 20.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		94,32G-3,82G	94,23	G	5,98	5,98
US\$	1.000	20.11.65	20.MN	ICF	A4ELJF	US023135CY08	5,55%, v. 20.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		93,17G-2,67G	93,13	G	6,13	6,13
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	ICF	A4ERV3	XS3317524950	2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28)		99,55G-9,48G	99,57	G	3,09	3,09
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	ICF	A4ERV4	XS3305168794	3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		99,49G-9,43G	99,56	G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	ICF	A4ERV5	XS3305169172	3,35%, v. 16.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		98,96G-8,92G	99,13	G	3,56	3,55
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	ICF	A4ERV6	XS3305169503	3,7%, v. 16.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		98,99G-9,01G	99,2	G	3,83	3,83
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	ICF	A4ERV7	XS3305169768	4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		98,61G-8,6G	98,89	G	4,19	4,19
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	ICF	A4ERV8	XS3305169925	4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		98,99G-8,92G	99,37	G	4,54	4,53
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	ICF	A4ERV9	XS3305170188	4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)		98,71G-8,75G	99,12	G	4,92	4,92
US\$	1.000	13.03.28	13.MS	ICF	A4ERY1	US023135DB95	3,85%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,51G-9,43G	99,51	G	4,21	4,21
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	ICF	A4ERY2	US023135DC78	4%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,29G-9,16G	99,27	G	4,36	4,36
US\$	1.000	13.03.31	13.MS	ICF	A4ERY3	US023135DD51	4 1/4%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,9G-8,84G	98,98	G	4,57	4,57
US\$	1.000	13.03.33	13.MS	ICF	A4ERY4	US023135DE35	4,55%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,59G-8,51G	98,73	G	4,86	4,86
US\$	1.000	13.03.36	13.MS	ICF	A4ERY5	US023135DF00	4 7/8%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,32G-8,16G	98,46	G	5,18	5,18
US\$	1.000	13.03.46	13.MS	ICF	A4ERY6	US023135DG82	5,65%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		98,83G-8,09G	98,74	G	5,9	5,9
US\$	1.000	13.03.56	13.MS	ICF	A4ERY7	US023135DH65	5,8%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,38G-7,88G	98,55	G	6,04	6,04
US\$	1.000	13.03.66	13.MS	ICF	A4ERY8	US023135DJ22	5,95%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		98,46G-8G	98,59	G	6,18	6,18
US\$	1.000	13.03.76	13.MS	ICF	A4ERY9	US023135DK94	6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)		98,22G-7,74G	98,55	G	6,29	6,29
							Amber Finco PLC Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	ICF	A3L1A4	XS2857868942	6 5/8%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103G-2,9G	102,97	G	5,7	5,69
							AMC Global Media Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	ICF	A288J7	US00164VAF04	4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		87,57G-7,75G	87,21	G	9,58	9,55
							AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	ICF	A28ZV9	XS2206379567	2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		98,56G-8,5G	98,53	G	3,55	3,54
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	ICF	A3LDVL	XS2583211201	4 5/8%, v. 06.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,12G-1,1G	101,15	G	3,1	3,09
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	ICF	A4D9G1	IT0005643249	3 1/4%, v. 02.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		98,9G-8,83G	98,88	G	3,58	3,57
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	ICF	A4ENVR	IT0005690547	2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,07G-8G	98,09	G	3,5	3,49
							Ancor Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	ICF	A3LH66	US02343UJ43	5 5/8%, v. 26.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,66G-2,39G	102,72	G	5,28	5,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	ICF	A3KRPF	US02344AAA60	Amcor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,69%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,47G-0,27G	90,4 G	4,95	4,94
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	ICF	A3LZA5	US02344BAA44	Amcor Group Finance PLC Guaranteed Bonds 5,45%, v. 23.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		101,83G-1,82G	101,94 G	4,86	4,86
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	ICF	A28YYL	XS2193669657	Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,85G-7,78G	97,85 G	2,28	2,28
Euro	1.000	29.05.32	29.05.	ICF	A3LZCV	XS2821714735	3,95%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,77G-9,62G	99,93 G	4,02	4,02
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	ICF	A4EK9L	XS3229091015	3 3/4%, v. 17.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,7G-7,55G	97,83 G	4,17	4,17
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	ICF	A4EK9M	XS3229090801	3,2%, v. 17.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,68G-8,53G	98,74 G	3,65	3,64
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A28VQK	US023608AJ15	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,93G-4,69G	94,81 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,88G-4,76G	94,79 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	ICF	A3LRBD	US023608AP74	5,7%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,65G-0,68G	100,71 G	4,52	4,48
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	ICF	A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		74,44G-4,16G	74,25 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		83,32G-2,8G	82,79 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	ICF	A3LH9E	US02361DBA72	Ameren Illinois Co. Registered First Mortgage Bonds 4,95%, v. 30.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		100,23G-99,91G	100,02 G	5,03	5,03
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	ICF	A4EHV9	XS3194135706	América Móvil B.V. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 30.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,22G-8,11G	98,27 G	3,47	3,46
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	ICF	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)		105G-4,58G	104,92 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	ICF	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		108,28G-8,1G	108,31 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	ICF	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		105,26G-4,86G	105,15 G	5,63	5,62
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	ICF	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,06G-7,97G	98,03 G	3,27	3,27
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	ICF	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,63G-6,25G	86,45 G	5,77	5,76
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	ICF	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,09G-2,94G	93,02 G	4,89	4,89
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	ICF	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,56G-1,8G	82,03 G	5,91	5,91
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	ICF	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,35G-7,39G	97,4 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A3LEB5	USU02413AH27	American Airlines Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 15.02.23(28), DL-Nts 2023(23/28) Reg.S		101,26G-1,17G	101,15 G	6,64	6,62
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	ICF	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,3%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,6G-1,44G	91,45 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	ICF	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,86G-5,35G	65,48 G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	ICF	A3LA1W	US025537AV36	5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		(eabc)-101,38G-1,25G	101,37 G	4,93	4,91
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	ICF	A3LE1L	US025537AX91	5 5/8%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,28G-3,02G	103,07 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	ICF	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)		97,96G-8,02G	97,97 G	4,02	4,02
US\$	1.000	26.07.28	26.JJ	ICF	A3L144	US025816DV84	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)		100,72G-0,67G	100,7 G	4,77	4,77
US\$	1.000	26.07.35	26.JJ	ICF	A3L145	US025816DW67	5,284%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,15G-0,96G	101,08 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	ICF	A3LG8H	US025816DF35	5,043%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.33, v. 01.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		(exA)-100,15G-0,11G	100,24 G	5,09	5,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							American Express Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	28.07.27	28.JJ	ICF	A3LLK7	US025816DG18	5,389%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.26, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		100,19G-0,19G	100,16 G	5,29	5,27
US\$	1.000	27.07.29	28.JJ	ICF	A3LLK8	US025816DH90	5,282%, zinsv. v. 28.07.23-26.07.28, v. 28.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		101,75G-1,63G	101,72 G	4,78	4,78
US\$	1.000	28.07.27	30.JAJO	ICF	A3LLK9	US025816DJ56	4,535305%, zinsv. v. 28.01.26-27.04.26, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		99,81G-9,8G	99,8 G	5,22	5,2
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	ICF	A3LX22	US025816DU02	5,532%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,57G-2,71G	102,76 G	4,83	4,83
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	ICF	A4EAFM	US025816ED77	4,731%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.28, v. 25.04.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,53G-0,43G	100,49 G	4,63	4,63
US\$	1.000	25.04.31	25.AO	ICF	A4EAFN	US025816EF26	5,016%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.30, v. 25.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,52G-1,37G	101,45 G	4,76	4,76
US\$	1.000	25.04.36	25.AO	ICF	A4EAFP	US025816EH81	5,667%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.35, v. 25.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		103,49G-3,31G	103,48 G	5,3	5,31
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	ICF	A4EBBK	XS3015761458	3,433%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32)		99,16G-9,07G	99,19 G	3,61	3,61
US\$	1.000	20.07.29	20.JJ	ICF	A4EEPE	US025816EJ48	4,351%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.28, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		99,81G-9,7G	99,78 G	4,5	4,5
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	ICF	A4EEPF	US025816EK11	4,918%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.32, v. 25.07.25(33), DL-FLR Notes 2025(25/33)		100,22G-99,95G	100,11 G	4,99	4,98
US\$	1.000	20.07.29	20.JAJO	ICF	A4EEPG	US025816EL93	4,47884%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.26, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29)		100,15G-0,11G	100,12 G	4,52	4,51
US\$	1.000	24.10.36	24.AO	ICF	A4EJ6A	US025816EM76	4,804%, zinsv. v. 24.10.25-23.10.35, v. 24.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		96,71G-6,52G	96,65 G	5,31	5,31
US\$	1.000	09.02.29	09.FA	ICF	A4EPUK	US025816EN59	4,009%, zinsv. v. 10.02.26-08.02.28, v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)		99,27G-9,2G	99,26 G	4,36	4,36
US\$	1.000	09.02.29	11.FMAN	ICF	A4EPUL	US025816EQ80	zinsv., v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)		99,66G-9,67G	99,65 G	0,12	
US\$	1.000	10.02.32	10.FA	ICF	A4EPUM	US025816EP08	4,456%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,85G-8,74G	98,8 G	4,76	4,76
							American Express Co. Registered Notes					
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	ICF	A1HFNY	US025816BF52	4,05%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42)		83,28G-3,08G	83,15 G	5,71	5,71
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	ICF	A3K21U	US025816CS64	2,55%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		98,67G-8,58G	98,54 G	4,36	4,34
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	ICF	A3K47Q	US025816CW76	4,05%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29)		(exA)-99,47G-9,34G	99,45 G	4,33	4,33
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	ICF	A3KYLX	US025816CM94	1,65%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		(exA)-98,77G-8,8G	98,75 G	3,34	3,34
US\$	1.000	05.11.27	05.MN	ICF	A3LA1Y	US025816DB21	5,85%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		102,13G-2,11G	102,16 G	4,43	4,41
							American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	ICF	A3K5ZD	US025816CX59	4,989%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		99,57G-9,26G	99,3 G	5,18	5,18
US\$	1.000	28.07.34	28.JJ	ICF	A3LLLA	US025816DK20	5 5/8%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.33, v. 28.07.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		101,87G-1,67G	101,79 G	5,44	5,44
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	ICF	A3LX20	US025816DR72	5,915%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		103,69G-3,36G	103,54 G	5,51	5,51
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	ICF	A4EPUN	US025816ES47	5,412%, zinsv. v. 10.02.26-07.02.36, v. 10.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)		99,5G-9,41G	99,45 G	5,54	5,54
							American Express Credit Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	ICF	A19G18	US0258M0EL96	3,3%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		(exA)-99,21G-9,22G	99,19 G	4,15	4,15
							American Financial Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	ICF	A28VNR	US025932AP92	5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,69G-0,64G	101,48 G	5,13	5,13
							American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	1.000	01.09.28	01.MJSD	ICF	A4EGMV	US02665WVGJ45	5,1809%, zinsv. v. 04.09.25-31.12.25, v. 04.09.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		99,96G-9,96G	99,93 G	5,3	5,29
							American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		98,02G-8,09G	98,11 G	4,68	4,67
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	ICF	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,92G-6,87G	86,97 G	4,12	4,12
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	ICF	A28R54	US02665WDJ71	2,35%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,51G-8,47G	98,48 G	4,74	4,7
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	ICF	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,81G-3,73G	93,77 G	4,76	4,76
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	ICF	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,31G-5,26G	95,31 G	4,19	4,19
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	ICF	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	93,73G-3,66G	93,74 G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	ICF	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,84G-8,87G	98,83 G	2,62	2,62
US\$	1.000	05.10.26	05.AO	ICF	A3L10V	US02665WFP14	4,4%, v. 05.09.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,03G-99,98G	99,99 G	4,49	4,43
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	ICF	A3L1HU	US02665WFK27	4,9%, v. 10.07.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,4G-0,33G	100,37 G	4,66	4,64
US\$	1.000	10.07.31	10.JJ	ICF	A3L1HV	US02665WFL00	5,05%, v. 10.07.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,3G-0,21G	100,33 G	5,06	5,06
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	ICF	A3L1WA	XS2866190965	3,65%, v. 23.07.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,38G-9,29G	99,46 G	3,81	3,81
US\$	1.000	23.10.31	23.AO	ICF	A3L46J	US02665WFU09	4,85%, v. 23.10.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,19G-9,09G	99,19 G	5,11	5,1
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	ICF	A3LC36	US02665WED92	4,7%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,13G-0,11G	100,15 G	4,68	4,67
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	ICF	A3LGRZ	US02665WEH07	4,6%, v. 17.04.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,13G-8,98G	99,09 G	4,95	4,95
US\$	1.000	07.07.28	07.JJ	ICF	A3LKZC	US02665WEM91	5 1/8%, v. 07.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,03G-0,94G	101,02 G	4,72	4,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							American Honda Finance Corp.						
							Medium - Term Notes						
US\$	1.000	07.07.26	07.JJ	ICF	A3LKZD	US02665WEK36	5 1/4%, v. 07.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)	S s	100,03G-0,06G	100,07 G	4,91	4,81	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	ICF	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A		100,83G-0,76G	100,82 G	3,2	3,19	
US\$	1.000	04.10.30	04.AO	ICF	A3LPLH	US02665WER88	5,85%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,68G-3,52G	103,65 G	5,01	5	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	ICF	A3LQ28	US02665WEV90	5,65%, v. 15.11.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,43G-2,23G	102,29 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	10.01.34	10.JJ	ICF	A3LS8J	US02665WEZ05	4,9%, v. 10.01.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,68G-7,52G	97,59 G	5,37	5,36	
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	ICF	A3LWAK	US02665WFD83	4,9%, v. 13.03.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,39G-0,32G	100,36 G	4,56	4,54	
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	ICF	A3LWAL	US02665WFE66	4,9%, v. 13.03.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,38G-0,44G	100,49 G	4,79	4,78	
US\$	1.000	05.09.29	05.MS	ICF	A3LY0J	US02665WFF96	4,4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		98,86G-8,86G	98,92 G	4,83	4,82	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	ICF	A4D8UU	XS3032019476	3,95%, v. 21.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,2G-99,99G	100,31 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	ICF	A4D8UV	XS3032018239	3,3%, v. 21.03.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,57G-9,51G	99,58 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	ICF	A4ED40	US02665WGD74	4,55%, v. 10.07.25(27), DL-Med.-Term Notes 2025(25/27)		100,06G-0,01G	100,04 G	4,59	4,57	
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	ICF	A4ED42	US02665WGF23	5,15%, v. 10.07.25(32), DL-Med.-Term Notes 2025(25/32)		100,36G-0,14G	100,28 G	5,19	5,18	
Euro	1.000	27.06.28	27.06.	ICF	A4EDAV	XS3105982675	2,85%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		98,79G-8,68G	98,82 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	27.06.31	27.06.	ICF	A4EDAW	XS3105983053	3 1/2%, v. 27.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,63G-8,44G	98,75 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	ICF	A4EGMU	US02665WGK18	4 1/4%, v. 04.09.25(28), DL-Med.-Term Notes 2025(25/28)		99,22G-9,11G	99,2 G	4,71	4,7	
US\$	1.000	04.09.30	04.MS	ICF	A4EGMW	US02665WGL90	4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(25/30)		98,68G-8,52G	98,65 G	4,94	4,94	
£	1.000	20.08.31	20.08.	ICF	A4EJVS	XS3211790616	5,05%, v. 20.10.25(31), LS-Med.-Term Nts 2025(25/31)	S s	97,77G-7,77G	97,57 G	5,54	5,53	
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	ICF	A4ENC5	US02665WGR60	4,15%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-Term Notes 2026(26/29)		98,64G-8,65G	98,72 G	4,75	4,74	
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	ICF	A4ENC8	US02665WGS44	4,45%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-Term Notes 2026(26/31)		98,12G-8,01G	98,11 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	ICF	A4ENC9	US02665WGT27	5,1%, v. 08.01.26(36), DL-Med.-Term Notes 2026(26/36)		97,78G-7,66G	97,81 G	5,49	5,48	
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	ICF	A4ETD5	US02665WGV72	4,55%, v. 10.04.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)		99,93G-9,87G	99,93 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	ICF	A4ETD7	US02665WGX39	4,9%, v. 10.04.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)		99,61G-9,53G	99,69 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	ICF	A4ETD8	US02665WGY12	5,2%, v. 10.04.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,83G-9,6G	99,71 G	5,34	5,34	
							American International Group Inc.						
							Registered Notes						
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	ICF	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,67G-8,69G	98,69 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	ICF	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,42G-4,99G	85,08 G	5,94	5,94	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	ICF	A28W9L	US026874DR53	3,4%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,34G-5,03G	95,2 G	4,79	4,78	
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	ICF	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,02G-0,57G	80,8 G	5,98	5,98	
US\$	1.000	27.03.33	27.MS	ICF	A3LFXJ	US026874DS37	5 1/8%, v. 27.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,09G-0,81G	100,93 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	ICF	A4EA0W	US026874DW49	4,85%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,05G-0,85G	100,92 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	07.05.35	07.MN	ICF	A4EA0X	US026874DX22	5,45%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,94G-1,73G	101,86 G	5,27	5,28	
							American Medical Systems Europe B.V.						
							Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	ICF	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		96,756G-6,697G	96,801 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	ICF	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,05G-6,92G	87,18 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	ICF	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		91,95G-1,83G	92,02 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	ICF	A3LU9U	XS2772266420	3 3/8%, v. 27.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,34G-0,24G	100,38 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	ICF	A3LU9V	XS2772266693	3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,34G-9,23G	99,36 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	ICF	A4D7K2	XS2993376693	3%, v. 26.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,98G-7,83G	98 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	ICF	A4D7K3	XS2993380885	3 1/4%, v. 26.02.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		96,14G-6,06G	96,27 G	3,84	3,84	
							American National Group Inc.						
							Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	ICF	A4EDCU	US025676AQ00	6%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,7G-7,29G	97,56 G	6,5	6,49	
							American Tower Corp.						
							Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,88G-8,97G	99 G	4,7	4,67	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	ICF	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,96G-9,95G	99,95 G	3,07	3,02	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A19KVV	US03027XAP50	3,55%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,69G-8,59G	98,61 G	4,83	4,82	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A19TP5	US03027XAR17	3,6%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		98,24G-8,18G	98,16 G	4,79	4,77	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	ICF	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,73G-5,7G	95,77 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	ICF	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,13G-6,12G	86,32 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,69G-8,5G	88,64 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	ICF	A285GY	US03027XB8J1	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,97G-4,92G	94,91 G	3,15	3,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterminal	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							American Tower Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	ICF	A285GZ	US03027X BK54	2,95%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		62,12G-1,67G	61,88 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A28R4C	US03027X BA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,94G-3,8G	93,94 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	A28X7N	US03027X BC39	2,1%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,42G-0,24G	90,35 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	ICF	A28X7P	US03027X BD12	3,1%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,37G-3,81G	64,15 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R3MT	US03027X AW02	3,8%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,53G-7,48G	97,58 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A2R8S8	US03027X AX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,83G-8,84G	98,84 G	4,52	4,49
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	ICF	A2R8S9	US03027X AY67	3,7%, v. 03.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,31G-1,84G	71,96 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RZJD	US03027X AU46	3,95%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,12G-8,24G	98,33 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A3K32S	US03027X BV10	3,65%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,28G-9,3G	99,33 G	4,54	4,52
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	A3KN3S	US03027X BM11	2,7%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,8G-0,61G	90,73 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	ICF	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,45G-8,44G	98,43 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	ICF	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,96G-2,86G	92,96 G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	ICF	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,94G-3,8G	83,91 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	ICF	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,15G-8,13G	98,15 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	ICF	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,5G-9,45G	89,56 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A3LE35	US03027X BY58	5 1/2%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,66G-1,55G	101,62 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A3LE36	US03027X BZ24	5,65%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,51G-3,29G	103,46 G	5,14	5,14
Euro	1.000	16.05.27	16.05.	ICF	A3LHS7	XS2622275886	4 1/8%, v. 16.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		101,01G-0,99G	101,05 G	3,13	3,13
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	ICF	A3LHS8	XS2622275969	4 5/8%, v. 16.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		104,34G-4,25G	104,44 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	ICF	A3LJBD	US03027X CC20	5 1/4%, v. 25.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,43G-1,28G	101,4 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	ICF	A3LJBE	US03027X CD03	5,55%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,82G-2,63G	102,77 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	ICF	A3LNPJ	US03027X CE85	5,8%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,86G-2,67G	102,81 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	ICF	A3LNJQ	US03027X CF50	5,9%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,72G-4,43G	104,61 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	ICF	A3LVSX	US03027X CG34	5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,38G-1,46G	101,55 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	ICF	A3LVSY	US03027X CH17	5,45%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,82G-1,64G	101,76 G	5,26	5,25
Euro	1.000	16.05.30	16.05.	ICF	A3LZB8	XS2830466137	3 9/10%, v. 29.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,05G-1,07G	101,18 G	3,61	3,61
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	ICF	A3LZB9	XS2830466301	4,1%, v. 29.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,26G-0,25G	100,47 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	ICF	A4D8GU	US03027X CN84	4,9%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,78G-0,67G	100,8 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	ICF	A4D8GV	US03027X CP33	5,35%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,72G-0,51G	100,68 G	5,35	5,34
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	ICF	A4EBVP	XS3082807135	3 5/8%, v. 30.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,06G-8,94G	99,13 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	ICF	A4EL95	US03027X CR98	4,7%, v. 05.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,49G-8,27G	98,49 G	5,07	5,07
							American Water Capital Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	ICF	A194LU	US03040W AS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,64G-8,48G	98,6 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	ICF	A194LV	US03040W AT27	4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,26G-9,42G	79,12 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	ICF	A19MY7	US03040W AQ87	2,95%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,26G-8,24G	98,25 G	4,38	4,37
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	ICF	A19MY8	US03040W AR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,45G-5,05G	75,15 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	ICF	A28V50	US03040W AW55	2,8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-93,86G-3,69G	93,84 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	ICF	A28V51	US03040W AX39	3,45%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-69,77G-9,29G	69,43 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A2R17E	US03040W AU99	3,45%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,28G-7,11G	97,18 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	ICF	A2R17F	US03040W AV72	4,15%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,7G-8,17G	78,38 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	ICF	A3K48K	US03040W BA27	4,45%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,38G-8,1G	98,32 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	ICF	A4ESZJ	US03040W BH79	5,2%, v. 01.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,99G-9,43G	99,62 G	5,34	5,34
							Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	ICF	A19C7H	US030981 AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,1G-99,76G	99,93 G	6,08	6,07
							Ameriprise Financial Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	ICF	A3LFEN	US03076C AM82	5,15%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,76G-1,4G	101,47 G	4,97	4,97
							Amgen Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	ICF	A1844Z	US031162 CJ71	2,6%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,46G-9,51G	99,48 G	4,38	4,31
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	ICF	A19AUY	US031162 CD02	4,563%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		83,55G-3,19G	83,44 G	6,03	6,03
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	ICF	A19RR1	US031162 CQ15	3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(exA)-98,44G-8,34G	98,4 G	4,41	4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
£	1.000	13.09.29	13.09.	ICF	A1G9G8	XS0829324457	Amgen Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	ICF	A1GTBY	US031162BH25	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		96,93G-6,91G	96,88	G	5,02	5,01
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	ICF	A1Z06J	US031162BZ23	5,65%, v. 30.06.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		98,73G-8,33G	98,71	G	5,89	5,89
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	ICF	A28T12	US031162CT53	4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		(eabc)-84,11G-3,77G	84,01	G	5,91	5,91
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	ICF	A28T13	US031162CU27	2,2%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,26G-8,24G	98,24	G	4,46	4,46
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	ICF	A28T14	US031162CR97	2,45%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,81G-2,67G	92,8	G	4,63	4,62
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	ICF	A28T15	US031162CS70	3,15%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,43G-7,21G	77,62	G	5,61	5,61
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	ICF	A28W5J	US031162CW82	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,02G-69,53G	69,77	G	5,82	5,82
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	ICF	A3K2PR	US031162DD92	2,3%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,33G-0,14G	90,29	G	4,66	4,66
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	ICF	A3K2PS	US031162DE75	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,42G-6,34G	96,42	G	4,45	4,45
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	ICF	A3K2PT	US031162DF41	3,35%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,98G-2,75G	92,95	G	4,85	4,85
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	ICF	A3K2PU	US031162DG24	4,2%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		77,38G-7,02G	77,25	G	6,04	6,04
US\$	1.000	18.08.29	18.FA	ICF	A3K8NU	US031162DH07	4,4%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		76,92G-6,61G	76,91	G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	ICF	A3K8NV	US031162DJ62	4,05%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,79G-8,7G	98,83	G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	ICF	A3K8NW	US031162DK36	4,2%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		96,39G-6,15G	96,28	G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.09.53	01.MS	ICF	A3KRD6	US031162DY49	4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		85,94G-5,55G	85,85	G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	ICF	A3KU19	US031162DB37	2,77%, v. 17.08.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		58,35G-8,07G	58,32	G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	A3KU2A	US031162CZ14	1,65%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,25G-4,16G	94,22	G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	ICF	A3KU2B	US031162DA53	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,4G-6,2G	86,37	G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	ICF	A3KU2C	US031162DC10	2,8%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,77G-1,48G	71,67	G	5,68	5,68
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	ICF	A3LEH4	US031162DP23	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,8G-3,55G	63,82	G	5,81	5,81
US\$	1.000	02.03.30	02.MS	ICF	A3LEH5	US031162DQ06	5,15%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,2G-1,15G	101,24	G	4,53	4,52
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	ICF	A3LEH6	US031162DR88	5 1/4%, v. 02.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,51G-2,34G	102,53	G	4,63	4,62
US\$	1.000	02.03.43	02.MS	ICF	A3LEH7	US031162DS61	5 1/4%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,15G-1,98G	102,16	G	4,96	4,96
US\$	1.000	02.03.53	02.MS	ICF	A3LEH8	US031162DT45	5,6%, v. 02.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		98,63G-8,19G	98,39	G	5,85	5,85
US\$	1.000	02.03.63	02.MS	ICF	A3LEH9	US031162DU18	5,65%, v. 02.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,05G-5,67G	96,04	G	6,06	6,06
US\$	1.000	19.02.31	19.FA	ICF	A4EQNT	US031162DV90	5 3/4%, v. 02.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		95,7G-5,24G	95,41	G	6,17	6,17
US\$	1.000	19.02.36	19.FA	ICF	A4EQNU	US031162DW73	4,2%, v. 19.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,46G-8,34G	98,5	G	4,64	4,64
US\$	1.000	19.02.46	19.FA	ICF	A4EQNV	US031162DX56	4,85%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,69G-7,36G	97,58	G	5,26	5,26
US\$	1.000	19.02.56	19.FA	ICF	A4EQNW	US031162DX56	5 1/2%, v. 19.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		95,86G-5,42G	95,6	G	5,98	5,98
US\$	1.000	19.02.56	19.FA	ICF	A4EQNV	US031162DY30	5,65%, v. 19.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		95,95G-5,61G	95,92	G	6,06	6,05
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A2R7LP	US032095AJ08	Amphenol Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A2RWAG	US032095AH42	2,8%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,19G-4,06G	94,13	G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	ICF	A3L5E2	US032095AS07	4,35%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,06G-99,89G	99,94	G	4,44	4,43
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	ICF	A3LW20	US032095AN10	5 3/8%, v. 30.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,65G-5,11G	95,42	G	5,81	5,8
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	ICF	A3LW21	US032095AP67	5,05%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2023(24/27)		100,47G-0,48G	100,49	G	4,55	4,55
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	ICF	A3LW22	US032095AQ41	5,05%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,87G-1,63G	101,78	G	4,5	4,49
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	ICF	A4ECLM	XS3096108819	5 1/4%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,23G-1,91G	102,11	G	5,02	5,02
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	ICF	A4ECNU	US032095AT89	3 1/8%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,3G-7,36G	97,73	G	3,61	3,61
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	ICF	A4ECNU	US032095AT89	4 3/8%, v. 12.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,06G-99,96G	100,02	G	4,44	4,44
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	ICF	A2NBF7	XS1843459436	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen						
Euro	1.000	30.03.31	30.03.	ICF	A460HG	XS3316225757	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		97,44G-7,37G	97,46	G	3,14	3,14
							3 5/8%, v. 30.03.26(31), Anleihe v.26(26/31)		100,36G-0,28G	100,57	G	3,56	3,56
A\$	10.000	30.10.55	30.JJ	ICF	A4EJ36	AU3CB0327641	Ampol Ltd. Subordinated Floating Rate Notes						
							5,85%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.34, v. 30.10.25(55), AD-FLR Notes 2025(34/55)		93,63G-4G	93,32	G	6,4	6,4
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	ICF	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	ICF	A30VPM	DE000A30VPM1	3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		100,4G-0,4G	100,41	G	3,14	3,13
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	ICF	A3514E	DE000A3514E6	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		101,69G-1,44G	101,75	G	3,71	3,71
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	ICF	A3514F	DE000A3514F3	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		101,24G-1,15G	101,28	G	3,35	3,34
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	ICF	A383BP	DE000A383BP6	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		101,45G-1,22G	101,62	G	3,95	3,95
							3 5/8%, v. 21.05.24(31), MTN v. 2024 (2031/2031)		100,23G-0,09G	100,38	G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	21.05.44	21.05.	ICF	A383BQ	DE000A383BQ4	Amprion GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(44), MTN v. 2024(2044/2044)		92,76G-2,48G	93,12 G	4,62	4,62
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	ICF	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		98,55G-8,39G	98,6 G	3,53	3,53
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	ICF	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		95,36G-5,16G	95,54 G	4,33	4,33
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	ICF	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		79,83G-9,58G	79,82 G	1,56	1,56
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	ICF	A460EX	DE000A460EX0	3,162%, v. 15.01.26(31), MTN v. 2026(2030/2031)		98,39G-8,24G	98,45 G	3,57	3,57
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	ICF	A460EY	DE000A460EY8	4,072%, v. 15.01.26(38), MTN v. 2026(2037/2038)		98,82G-8,69G	99,01 G	4,21	4,21
Euro	100.000	15.01.46	15.01.	ICF	A460EZ	DE000A460EZ5	4,58%, v. 15.01.26(46), MTN v. 2026(2045/2046)		98,23G-7,95G	98,47 G	4,74	4,74
Euro	100.000	30.09.29	30.09.	ICF	A460N2	DE000A460N20	2 3/4%, v. 30.09.25(29), MTN v. 2025(2029/2029)		97,97G-7,82G	98 G	3,44	3,43
Euro	100.000	30.09.40	30.09.	ICF	A460N3	DE000A460N38	4%, v. 30.09.25(40), MTN v. 2025(2040/2040)		95,02G-4,74G	95,19 G	4,5	4,5
Euro	100.000	05.12.29	05.12.	ICF	A4DFUE	DE000A4DFUE3	3%, v. 05.06.25(29), MTN v. 2025(2029/2029)		98,73G-8,61G	98,76 G	3,42	3,41
Euro	100.000	05.06.36	05.06.	ICF	A4DFUF	DE000A4DFUF0	3 7/8%, v. 05.06.25(36), MTN v. 2025(2036/2036)		98,46G-8,27G	98,56 G	4,09	4,09
Euro	100.000	28.04.56	28.07.	ICF	A46ZYH	DE000A46ZYH0	Amprion GmbH Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.31, v. 28.04.26(56), FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)		99,37G-9,37G	99,29 G	4,29	4,29
Euro	100.000	28.04.56	28.04.	ICF	A46ZYJ	DE000A46ZYJ6	4 3/4%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.34, v. 28.04.26(56), FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)		99,64G-9,57G	99,62 G	4,78	4,78
Euro	1.000	30.03.29	30.MS	ICF	A3LRMP	XS2724532333	ams-OSRAM AG Anleihen 10 1/2%, v. 30.11.23(29), EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S		105,29G-5,29G	105,16 G	8,58	8,57
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	ICF	A4ECB3	XS3079459163	Amvest RCF Custodian B.V. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,44G-9,23G	99,27 G	3,92	3,92
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	ICF	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,22G-9,17G	99,15 G	5,02	4,97
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	ICF	A3KW4E	US032654AX37	2,95%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,91G-3,46G	63,88 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	A3KWXX	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,14G-4,08G	94,14 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	ICF	A3KWXY	US032654AW53	2,8%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,52G-2,2G	72,45 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	ICF	A3LW13	US032654BB08	5,05%, v. 03.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,72G-1,46G	101,7 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	ICF	A3LW14	US032654BC80	5,3%, v. 03.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,07G-4,57G	95,16 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A4ECW3	US032654BD63	4 1/4%, v. 16.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,82G-9,74G	99,79 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	A4ECW4	US032654BE47	4 1/2%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,22G-99,99G	100,18 G	4,55	4,55
£	1.000	18.08.33	18.08.	ICF	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)		96,61G-6,61G	96,33 G	6,98	6,97
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	ICF	A282DH	USG0446NAS39	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,15G-1,02G	91,13 G	5,01	5
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	ICF	A282F6	USG0446NAT12	3,95%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		73,54G-3,11G	73,33 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		102,6G-2,45G	102,52 G	4,99	4,98
US\$	1.000	02.05.33	02.MN	ICF	A3LHBU	USG0446NAY07	5 1/2%, v. 02.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		(exA)-101,54G-1,26G	101,49 G	5,35	5,35
US\$	1.000	19.03.31	19.MS	ICF	A4ESDF	USG0446NBB94	4 5/8%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		98,49G-8,52G	98,65 G	5,03	5,03
US\$	1.000	19.03.33	19.MS	ICF	A4ESDH	USG0446NBC77	5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		98,85G-8,52G	98,77 G	5,33	5,33
US\$	1.000	19.03.36	19.MS	ICF	A4ESDK	USG0446NBD50	5 1/4%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,1G-7,84G	98,11 G	5,61	5,61
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	ICF	A3K9MF	XS2536431617	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		104,74G-4,48G	104,68 G	3,94	3,93
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	ICF	A3LFG7	XS2598746373	5%, v. 15.03.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		105,57G-5,36G	105,66 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	ICF	A3LV5X	XS2779901482	4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	101,47G-1,21G	101,39 G	3,89	3,89
US\$	1.000	31.03.33	31.M30S	ICF	A4ESQ8	XS3328007797	Angola, Republik Medium - Term Notes 9 3/8%, v. 30.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S		106,39G-6,35G	105,03 G	8,32	8,32
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	ICF	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		98,73G-8,51G	97,13 G	9,77	9,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	ICF	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		97,56G-7,34G	97,48 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	ICF	A18W3T	US035242AN64	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,48G-0,02G	90,04 G	5,83	5,83
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	ICF	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,02G-1,69G	81,82 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	ICF	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,39G-8,34G	88,48 G	5,76	5,75
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	ICF	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)	S s S s	98,27G-8,26G	98,3 G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	ICF	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		91,14G-1,02G	91,34 G	3,86	3,86
£	1.000	24.05.29	24.05.	ICF	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		93,19G-3,19G	93,14 G	4,7	4,7
£	1.000	25.05.37	25.05.	ICF	A19HV2	BE6295395956	2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)		77,72G-7,59G	77,38 G	5,63	5,63
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	ICF	A19U0Q	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,96G-8,94G	98,93 G	2,32	2,32
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	ICF	A19U0R	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		86,73G-6,62G	86,91 G	3,83	3,83
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	ICF	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		97,97G-7,86G	98,13 G	3,61	3,61
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	ICF	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		93,66G-3,61G	93,74 G	3,2	3,2
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	ICF	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,71G-8,7G	98,72 G	2,98	2,97
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	ICF	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		96,97G-6,91G	97,17 G	3,46	3,46
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	ICF	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		94,15G-4,1G	94,31 G	4,27	4,27
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	ICF	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98G-7,96G	98,03 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	ICF	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,2G-2,08G	92,36 G	3,44	3,43
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	ICF	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,23G-0,16G	100,32 G	3,41	3,41
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	ICF	A3LWG9	BE6350703169	3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		98,1G-7,98G	98,28 G	3,98	3,98
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	ICF	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	93,48G-3,01G	93,78 G	4,53	4,53	
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	ICF	A4EA81	BE6364524635	3 3/8%, v. 19.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	98,48G-8,35G	98,56 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	ICF	A4EA82	BE6364525640	3 7/8%, v. 19.05.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)	97,92G-7,73G	98,02 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	ICF	A4EA83	BE6364523629	4 1/8%, v. 19.05.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)	94,82G-4,6G	95,26 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	ICF	A19A4M	US035240AG57	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		94,01G-3,66G	93,68 G	5,64	5,64
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	ICF	A19NE3	US03523TBT43	4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		84,43G-4,26G	84,25 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		93,04G-2,72G	92,84 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	ICF	A19YJH	US035240AN09	4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,24G-5,76G	85,91 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	ICF	A19YJJ	US035240AP56	4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		85,7G-5,07G	84,79 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	ICF	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,2G-79,61G	79,63 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	ICF	A1GMUM	US03523TBJ60	8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		124,99G-4,72G	124,98 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	ICF	A1GMUN	US03523TBF49	8,2%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		125,8G-5,42G	125,55 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,76G-6,62G	96,71 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	ICF	A28VSF	US035240AS95	4,35%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,94G-8,59G	88,79 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	ICF	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,51G-8,14G	88,3 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	ICF	A28VSH	US035240AU42	4,6%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		80,32G-79,75G	79,97 G	6,09	6,09
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	ICF	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,82G-0,78G	100,86 G	4,49	4,48
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	ICF	A2RWME	US035240AR13	4,9%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		101,94G-1,73G	101,88 G	4,54	4,53
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	ICF	A2RWMF	US03523TBU16	5,45%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,78G-1,52G	101,7 G	5,35	5,35
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	ICF	A2RWMG	US03523TBV98	5,55%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,63G-7,22G	97,39 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	ICF	A3LWLJ	US03523TBY38	5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,11G-0,91G	101,07 G	4,92	4,92
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	ICF	A2R9LS	XS2069040389	Anima Holding S.p.A. Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,08G-9,09G	99,09 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	ICF	A3KPS8	XS2331921390	Anima Holding S.p.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,93G-5,86G	96 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	12.07.29	12.JJ	ICF	A19LB2	XS1645518652	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 3,184%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,685%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		94,78G-4,78G 88,07G-8,07G	94,64 G 87,9 G	5,04 5,59	5,03 5,59
£	1.000	12.07.34	12.JJ	ICF	A19LB9	XS1645518736						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	ICF	A3KXV0	USU0018LAH34	Antero Resources Corp. Registered Notes 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,38G-0,27G	100,39 G	5,36	5,36
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	ICF	A3K3EV	XS2459053943	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,36G-8,34G	98,35 G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	ICF	A2R7TE	XS2052998403	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27) 5,355%, v. 14.08.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3,527%, v. 24.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		90,88G-0,82G 96,34G-6,31G 101,87G-1,79G 100,34G-0,28G	90,92 G 96,35 G 101,87 G 100,37 G	0,82 0,41 4,56 3,35	0,82 0,41 4,56 3,34
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	ICF	A3KWLM	XS2389757944						
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	ICF	A3LL1T	US00182FBU93						
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	ICF	A3LTNM	XS2752585047						
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	ICF	A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Floating Rate Notes 8%, v. 08.04.22(27), FLR-IHS v. 2022(2024/2027)		0,5G-0,5G	0,5 G		
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	ICF	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)		(exA)-97,65G-7,52G 100,02G-99,87G	97,7 G 99,9 G	4,7 4,6	4,7 4,59
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	ICF	A2RU8N	US037389BB82						
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	ICF	A3K2ST	US03740LAD47	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,05%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,35%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,39G-8,38G 87,23G-6,94G 102,13G-1,67G	98,37 G 87,06 G 101,84 G	4,48 4,69 5,12	4,47 4,69 5,12
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	ICF	A3KVDM	US03740LAA08						
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	ICF	A3LEWM	US03740LAG77						
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	ICF	A1VFQF	US00185AAG94	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,01G-4,64G 86,89G-6,48G	84,76 G 86,51 G	6,09 6,03	6,09 6,04
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	ICF	A1VKC2	US00185AAH77						
US\$	1.000	16.09.34	16.MS	ICF	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 6,424%, v. 28.04.26(36), AD-Notes 2026(26/36)		98,97G-8,64G 98,19G-7,78G 100,06G-99,88G	98,81 G 98 G 99,71 G	5,4 6,04 6,54	5,39 6,04 6,54
US\$	1.000	16.09.44	16.MS	ICF	A3L2M0	USQ0431LAB01						
A\$	10.000	28.04.36	28.AO	ICF	A4ET0C	AU3CB0334217						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	ICF	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)		99,19G-9,14G 93,22G-3,22G 93,51G-3,23G 92,79G-2,71G 83,88G-3,92G	99,14 G 93,08 G 93,36 G 92,88 G 84,25 G	3 5,49 3,77 1,62 2,97	3 5,48 3,77 1,62 2,97
£	1.000	22.03.30	22.03.	ICF	A1ZYW1	XS1205617829						
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	ICF	A28WSF	XS2164646304						
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	ICF	A3KM9M	XS2315784715						
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	ICF	A3KM9N	XS2315784806						
Euro	1.000	09.11.83	09.02.	ICF	A3LQTD	XS2711801287						
A\$	10.000	28.04.56	28.AO	ICF	A4ET0D	AU3CB0334209	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) 6,772%, zinsv. v. 28.04.26-27.10.33, v. 28.04.26(56), AD-FLR Bonds 2026(33/56) zinsv., v. 28.04.26(56), AD-FLR Bonds 2026(33/56)		106,73G-6,67G 99,93G-9,79G 100,2G-0,2G	106,68 G 99,61 G 100,15 G	6,67 6,9 -0,01	6,66 6,91
A\$	10.000	28.04.56	28.JAJO	ICF	A4ET0E	AU3FN0109401						
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	A383R1	XS2911131253	APCOA Group GmbH Anleihen 6%, v. 04.10.24(31), EO-Anleihe v.24(26/31) Reg.S		100,09G-0,09G	99,69 G	6,07	6,07
US\$	1.000	12.08.35	12.FA	ICF	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)		97,22G-7,29G 98,97G-8,81G	97,11 G 98,85 G	5,6 4,95	5,6 4,94
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A4EKZ3	US03769MAF32						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	ICF	A19FPD	US038222AL98	Applied Materials Inc. Registered Notes 3,3%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,23G-9,19G	99,2 G	4,27	4,26
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	ICF	A19FPE	US038222AM71	4,35%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,54G-4,08G	84,37 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	ICF	A3LZ22	US038222AS42	4,8%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,64G-1,4G	101,53 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A4EHAU	US038222AT25	4%, v. 18.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,05G-7,74G	97,94 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	ICF	A4EHAV	US038222AU97	4,6%, v. 18.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,12G-6,66G	96,86 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	ICF	A3L6KF	US03831WAB46	Applovin Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 05.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,51G-0,52G	100,62 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	ICF	A3L6KG	US03831WAC29	5 3/8%, v. 05.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,99G-0,72G	100,86 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.12.34	01.JD	ICF	A3L6KH	US03831WAD02	5 1/2%, v. 05.12.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,71G-9,52G	99,32 G	5,65	5,64
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	ICF	A3L6KJ	US03831WAE84	5,95%, v. 05.12.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,74G-1,38G	91,41 G	6,74	6,73
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	ICF	A189JH	FR0013220258	APRR Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		99,07G-9,02G	99,04 G	2,51	2,51
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	ICF	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		93,86G-3,64G	93,8 G	3,37	3,37
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	ICF	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		90,25G-0,15G	90,28 G	3,57	3,57
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	ICF	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		87,25G-7,14G	87,28 G	3,42	3,42
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	ICF	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		92,17G-2,08G	92,18 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	ICF	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,97G-8,95G	98,96 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	ICF	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,69G-3,58G	93,74 G	3,19	3,19
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	ICF	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		97,1G-7,06G	97,1 G	2,57	2,57
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	ICF	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,74G-3,64G	93,72 G	3,15	
Euro	100.000	06.01.34	06.01.	ICF	A3L3QR	FR001400P728	3 1/8%, v. 26.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,13G-5,97G	96,21 G	3,74	3,74
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	ICF	A3LHYP	FR001400I145	3 1/8%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,91G-8,81G	98,94 G	3,47	3,47
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	ICF	A4EBM1	FR001400ZY96	2 7/8%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,69G-7,56G	97,8 G	3,44	3,44
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	ICF	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)		98,31G-8,44G	98,47 G	5,57	5,56
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	ICF	A3LX5F	XS2706264244	Arab Energy Fund Medium - Term Notes 5,428%, v. 02.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(29)		102,2G-2,11G	102,11 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	ICF	A4D79D	XS3023482436	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 4 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		97,13G-7,13G	96,96 G	4,93	4,93
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	ICF	A3LEVR	XS2594025814	Arcadis N.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 28.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,23G-2,83G	102,25 G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	ICF	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,84G-9,84G	99,85 G	5,74	5,59
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	ICF	A3K9RZ	XS2537060746	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		100,58G-0,63G	100,66 G	3,17	3,14
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	ICF	A3L69A	XS2954181843	3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		99,48G-9,32G	99,49 G	3,4	3,39
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	ICF	A3L69B	XS2954183039	3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)		98,99G-8,9G	99,11 G	3,72	3,71
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	ICF	A4EHMV	XS3192253402	3 1/4%, v. 30.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30)		98,49G-8,35G	98,59 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	ICF	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		109,76G-9,63G	109,76 G	6,04	6,03
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	ICF	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		108G-7,62G	107,72 G	6,06	6,05
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	ICF	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,24G-9,27G	99,36 G	4,55	4,54
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	ICF	A3LBS2	US03938LBE39	6,55%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		102,91G-2,84G	102,89 G	4,7	4,68
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	ICF	A3LBS3	US03938LBF04	6,8%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		110,56G-0,38G	110,59 G	4,99	4,99
US\$	1.000	17.06.34	17.JD	ICF	A3LZ8H	US03938LBG86	6%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		105,55G-5,28G	105,49 G	5,26	5,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	17.06.54	17.JD	ICF	A3LZ8J	US03938LBH69	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 6,35%, v. 17.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		102,71G-2,25G	102,32 G	6,28	6,28
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	ICF	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)		95,44G-5,3G	95,38 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	ICF	A3K2SY	US039482AD67		91,28G-1G	91,19 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	ICF	A3KV19	US039482AC84		59,7G-9,29G	59,59 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	15.08.33	15.FA	ICF	A3LF5M	US039482AE41		98,65G-8,44G	98,58 G	4,81	4,81	
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	ICF	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,83G-3,44G	93,57 G	5,24	5,23
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	ICF	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,85G-6,67G	96,48 G	3,54	3,53
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	ICF	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97G-6,89G	96,58 G	3,78	3,77
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	ICF	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,15%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5,8%, v. 08.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 7%, v. 03.08.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5,95%, v. 13.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,1%, v. 09.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,43G-9,4G	99,37 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A3KSED	US04010LBB80		95,4G-5,36G	95,27 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	08.03.32	08.MS	ICF	A3L7RX	US04010LBH50		98,89G-8,58G	98,7 G	6,18	6,18	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A3LLPL	US04010LBE20		101,01G-0,92G	100,88 G	5,69	5,64	
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	ICF	A3LYGY	US04010LBG77		100,31G-0,39G	100,38 G	5,9	5,89	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	ICF	A4EBZ7	US04010LBK89		98,36G-8,27G	98,25 G	6,05	6,04	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A4EGMM	US04010LBL62		96,62G-6,39G	96,51 G	6,08	6,07	
US\$	1.000	11.10.54	11.AO	ICF	A3L4Q3	US03990BAB71		Ares Management Corp. Registered Notes 5,6%, v. 11.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		89,14G-9,04G	89,08 G	6,55
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	ICF	A4ECDX	USU2225WAF87	Ares Strategic Income Fund Registered Notes 5,8%, v. 09.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		97,94G-7,85G	97,74 G	6,47	6,46
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	ICF	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,89G-8,91G	98,88 G	2,03	2,03
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	ICF	A4ET7D	FR0014017JX1	Argan S.A. Senior Notes 3,779%, v. 30.04.26(29), EO-Notes 2026(26/29)		99,94G-9,8G		3,84	3,83
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	ICF	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,46G-6,4G	96,45 G	2,75	2,75
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	ICF	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)		93,56G-3,46G	93,56 G	1,6	1,6
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	ICF	A3KLJS	BE6326767397		85,8G-5,8G	85,8 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	ICF	A3KW4M	BE6331175826		61,27G-1,27G	61,32 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	06.02.34	06.02.	ICF	A3LT80	BE6349638187		97,88G-7,71G	97,95 G	3,47	3,46	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	ICF	A28SLQ	BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,76G-8,75G	98,74 G	2,02	2,02
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	ICF	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)		69,15G-8,83G	68,23 G	6,95	6,95
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	ICF	A282B1	US040114HX11		89,26G-9,27G	88,57 G	2,23	2,23	
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	ICF	A282B2	US040114HS26		86,33G-6,03G	85,62 G	1,74	1,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	ICF	A282B3	US040114HT09	Argentinien, Republik Registered Bonds 4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35)		74,49G-4,19G	73,75 G	8,34	8,34
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	ICF	A282B4	US040114HW38	4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46)		70,45G-0,04G	69,66 G	7,02	7,01
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	ICF	A282BZ	US040114HU71	5%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)		77,93G-7,52G	76,95 G	8,16	8,15
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	ICF	A28X66	XS2177364390	3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		73,1G-3,1G	73,1 G	8,25	8,24
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	ICF	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		67,25G-7,11G	66,83 G	6,53	6,53
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	ICF	A28YAJ	XS2177365520	4%, rat. v. 09.07.25-08.07.26, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		65,71G-6,6G	66,18 G	7,28	7,28
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	ICF	A28YAK	XS2177365017	4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		75,5G-5,02G	74,56 G	7,64	7,63
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	ICF	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		82,96G-2,64G	83,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	ICF	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		101,4G-8,3G	100,05 G	2,95	2,95
US\$	1.000	endlos	15.08.	ICF	A19KYR	XS1640851983	5,524%, zinsv. v. 15.08.25-14.08.26, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		99,964G-100,019G	99,984 G		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	ICF	A2RRTB	XS1879112495	2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	S s	94,32G-4,14G	94,33 G	3,47	3,46
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	ICF	A2RXVZ	XS1942708527	2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	97,83G-7,87G	97,8 G	2,88	2,88
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	ICF	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)		97,12G-7,05G	97,22 G	3,43	3,42
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	ICF	A3LH2L	XS2620752811	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 25.05.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,12G-0,13G	100,2 G	4,57	4,47
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	ICF	A3LYXC	XS2817920080	4 5/8%, v. 21.05.24(28), EO-Preferred MTN 2024(28)		102,71G-2,6G	102,75 G	3,53	3,52
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	ICF	A4D7KB	XS3010578493	3 5/8%, v. 27.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		99,14G-9,01G	99,22 G	3,89	3,89
Euro	1.000	02.09.31	02.09.	ICF	A4EF5F	XS3168817263	3 1/2%, v. 02.09.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)		97,64G-7,52G	97,71 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,95%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,67G-7,44G	97,47 G	4,98	4,96
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	ICF	A3LKT B	US040555DG61	5,55%, v. 30.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,57G-2,28G	102,31 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	ICF	A3LYG4	US040555DH45	5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,47G-3,25G	103,34 G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	ICF	A4ERY Y	US040555DK73	5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,16G-7,87G	98,07 G	5,45	5,45
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	ICF	A4EGDP	FR0014012EW5	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		98,12G-8,01G	98,14 G	3,23	3,23
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	ICF	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)	S s	88,15G-8G	88,21 G	3,36	3,36
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	ICF	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	96,92G-6,87G	96,93 G	1,54	1,54
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	ICF	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		86,95G-6,88G	87,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	ICF	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		91,13G-1,06G	91,19 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	ICF	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		91,47G-1,32G	91,52 G	3,36	3,36
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	ICF	A3LDP8	FR001400FJM4	3%, v. 31.01.23(27), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27)		99,88G-9,87G	99,89 G	3,14	3,14
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	ICF	A3LJL8	FR001400ICR2	3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)		98,81G-8,73G	98,95 G	3,45	3,45
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	ICF	A3LT45	FR001400NNC1	3,072%, v. 07.02.24(34), EO-Mortg.Cov.MTN 2024(34)		97,2G-7,12G	97,35 G	3,5	3,5
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	ICF	A4EDBX	FR0014010UW5	Arkéa Public Sector SCF OFM 3,226%, v. 02.07.25(35), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(35)		97,52G-7,4G	97,68 G	3,56	3,56
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	ICF	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,55G-8,52G	98,55 G	3,04	3,04
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	ICF	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,91G-8,66G	98,76 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	ICF	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,53G-1,43G	91,58 G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.09.34	12.09.	ICF	A3L1ZS	FR001400SJS4	3 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		95,85G-5,73G	95,97 G	4,11	4,11
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	ICF	A3LDCT	FR001400FAZ5	3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,71G-9,57G	99,79 G	3,6	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	20.05.30 09.09.33	20.05. 09.09.	ICF ICF	A3LQ4Q A4EGNR	FR001400M2R9 FR0014012JL7	Arkema S.A. Medium - Term Notes 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)	102,37G-2,32G 96,8G-6,67G	102,5 G 96,96 G	3,62 4,03	3,62 4,03	
Euro	100.000	endlos	27.05.	ICF	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)	97,38G-7,44G	97,47 G			
US\$	1.000	12.03.35	12.MS	ICF	A4D789	XS3020792696	Armenien, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S	104,86G-4,67G	104,77 G	6,15	6,15	
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.05. 03.08.	ICF ICF	A4EJ31 A4EPC1	XS3205709309 XS3285553361	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.)	94,56G-4,35G 93,36G-3,33G	94,48 G 93,36 G			
£ Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro £	1.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	16.10.29 31.01.28 16.07.26 10.04.31 09.07.28 15.04.27 16.07.29 13.05.30 02.01.31 11.12.32	16.10. 31.01. 16.07. 10.04. 09.07. 15.04. 16.07. 13.05. 02.01. 11.12.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19QUX A19VK9 A286PM A2R0KK A2R4T9 A3K0AH A3L1JD A4EAYG A4EH2B A4EMCT	XS1700429308 XS1761721262 XS2273810510 XS1980255779 XS2023873149 XS2421195848 XS2860457071 XS3070545234 XS3196024296 XS3250457010	Aroundtown SA Medium - Term Notes 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 11.12.25(32), LS-Med.-Term Notes 2025(25/32)	90,55G-0,13G 96,9G-6,87G 99,32G-9,33G 89,32G-9,22G 95,9G-5,7G 97,35G-7,3G 102,82G-2,78G 97,63G-7,48G 95,88G-5,68G 93,54G-3,44G	90,38 G 96,87 G 99,32 G 89,13 G 95,73 G 97,32 G 102,84 G 97,66 G 95,9 G 93,28 G	6,27 3,34 3,52 6,23 2,99 0,77 3,85 4,19 4,29 6,5	6,25 3,34 3,52 6,23 2,99 0,77 3,85 4,19 4,28 6,49	
US\$	1.000	10.04.34	10.AO	ICF	A3LWZZ	US04273WAE12	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 10.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)	102,66G-2,47G	102,54 G	5,56	5,56	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.03.52 15.12.27 15.12.29 15.02.55 15.02.34 15.02.54	09.MS 15.JD 15.JD 15.FA 15.FA 15.FA	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A3KYSR A3L7EV A3L7EW A3L7EZ A3LQJ5 A3LQJ6	US04316JAB52 US04316JAK51 US04316JAL35 US04316JAP49 US04316JAF66 US04316JAG40	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)	61,07G-0,63G 100,11G-99,97G 100,65G-0,34G 92,85G-2,19G 107,5G-7,05G 108,04G-7,53G	60,65 G 100,02 G 100,44 G 92,4 G 107,14 G 107,52 G	6,19 4,67 4,8 6,22 5,45 6,27	6,19 4,65 4,79 6,22 5,45 6,27	
Euro Euro	100.000 100.000	22.09.26 22.05.27	22.09. 22.05.	ICF ICF	A3K9NF A3LBML	FR001400CSG4 FR001400E3H8	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)	100,11G-0,12G 101,52G-1,49G	100,13 G 101,53 G	3,63 3,27	3,59 3,27	
Euro Euro	1.000 1.000	23.10.28 19.04.27	23.10. 19.04.	ICF ICF	A2832M A3KPPJ	XS2242747348 XS2328981431	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)	93,45G-3,37G 97,48G-7,46G	93,5 G 97,47 G	1,16 0,69	1,16 0,69	
Euro Euro	1.000 1.000	16.04.29 16.04.32	16.04. 16.04.	ICF ICF	A3LXD3 A3LXD4	XS2799473637 XS2799473801	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)	99,88G-9,81G 98,61G-8,54G	99,96 G 98,71 G	3,45 3,74	3,45 3,74	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.05.31 27.03.30 26.08.31	21.05. 27.03. 26.08.	ICF ICF ICF	A3KQ6U A4D8WH A4EQQ9	XS2343772724 XS3016301825 XS3302885408	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)	86,15G-6,15G 99,25G-9,04G 97,83G-7,73G	86,11 G 99,21 G 97,9 G	0,58 3,24 3,23	0,58 3,23 3,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	ICF	A2R73M	XS2055104785	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 2 3/8%, v. 22.10.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 3,185%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2,502%, v. 20.03.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/2%, v. 16.03.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5,346%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) REGS 4,155%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-Term Nts 25(30) Reg.S		91,14G-1,03G	91,17 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	ICF	A3KSLK	CH1118461008		98,7G-8,75G	98,8 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	ICF	A3KVXH	XS2381560411		93,46G-3,36G	93,51 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	ICF	A3KX6T	US00216NAE94		88,89G-8,67G	88,8 G	4,81	4,81	
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	ICF	A3L4K7	XS2919279633		99,49G-9,4G	99,53 G	3,4	3,4	
sfrs	5.000	20.12.28	20.12.	ICF	A3LEZ1	CH1251030115		104,08G-3,99G	104,11 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	ICF	A3LFGG	XS2597991988		101,39G-1,38G	101,4 G	2,85	2,84	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	ICF	A3LJ1L	US00216NAG43		99,79G-9,78G	99,79 G	7,48	7,24	
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	ICF	A4EJ64	US00216NAH26		97,98G-7,85G	97,98 G	4,75	4,74	
US\$	1.000	17.06.32	17.JD	ICF	A3K6JV	USQ0553JAA99	ASB Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,284%, zinsv. v. 17.06.22-16.06.27, v. 17.06.22(32), DL-FLR Med-T.Nts22(27/32)Reg.S		100,19G-0,13G	100,19 G	5,33	5,32
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	ICF	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,64G-6,64G	96,56 G	4,07	4,06
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	ICF	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,4%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32) 2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28) 0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27) 1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28) 4 1/4%, v. 09.09.24(26), LS-Medium-Term Notes 2024(26) 2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 5/8%, v. 29.08.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 3/8%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30) 2,8%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 4 3/8%, v. 14.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 4%, v. 12.01.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33) 3 3/4%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33) 4 1/2%, v. 30.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27) 4 1/8%, v. 12.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 4 1/8%, v. 12.01.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 2,55%, v. 10.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4,35%, v. 17.01.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	99,39G-9,39G	99,38 G	3,51	3,51
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	ICF	A19BLA	US045167DU47		89,06G-9,06G	99,06 G	4,07	4,04	
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	ICF	A19CPB	XS1561572287		81,55G-1,44G	81,7 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	ICF	A19MRK	US045167EC30		98,07G-8,03G	98,06 G	4,03	4,02	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	ICF	A19RHQ	US045167EE95		(exA)-97,93G-7,87G	97,91 G	4,03	4,01	
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	ICF	A19UYY	US045167EG44		98,08G-8,01G	98,07 G	4,01	4	
£	1.000	28.10.27	28.10.	ICF	A2839Q	XS2249778080		93,99G-3,99G	94,02 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	ICF	A283EP	US045167EY59		86,82G-6,68G	86,79 G	1,73	1,73	
£	1.000	15.12.26	15.12.	ICF	A288HN	XS2294319194		97,57G-7,57G	97,55 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	ICF	A28SWD	XS2110875957		89,82G-9,76G	89,86 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	ICF	A2R9GZ	XS2068071641		90,69G-0,6G	90,7 G	2,89		
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	ICF	A2RR9D	US045167EJ82		98,13G-8,07G	98,16 G	4,02	4,01	
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	ICF	A3K016	US045167FH18		98,28G-8,31G	98,3 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	ICF	A3K40B	US045167FN85		94,48G-4,33G	94,46 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	ICF	A3K6FC	XS2489466446		86,27G-6,15G	86,39 G	3,53	3,53	
sfrs	5.000	06.07.27	06.07.	ICF	A3K6GD	CH1191066245		100,19G-0,17G	100,21 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	ICF	A3K7N9	XS2504099669		93,63G-3,56G	93,74 G	3,11	3,1	
US\$	1.000	28.09.32	28.MS	ICF	A3K9SK	US045167FT55		98,32G-8,05G	98,24 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	ICF	A3KL60	US045167FB48		88,82G-8,73G	88,87 G	3,37	3,37	
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	ICF	A3KP77	CA045167FD06		97,04G-6,94G	96,96 G	3,09	3,09	
£	1.000	07.12.27	07.12.	ICF	A3KPW4	XS2332979769		94,31G-4,31G	94,37 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	ICF	A3KSCE	US045167FF51		94,67G-4,58G	94,64 G	2,63	2,63	
£	1.000	22.07.26	22.07.	ICF	A3L05B	XS2895051568		100,13G-0,13G	100,13 G	3,56	3,51	
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	ICF	A3L1T3	XS2865535590		97,85G-7,75G	98,02 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	28.08.29	28.FA	ICF	A3L24C	US045167GH09		98,97G-8,83G	98,95 G	4,04	4,04	
£	1.000	15.01.30	15.01.	ICF	A3L716	XS2975106902		99,46G-9,46G	99,37 G	4,53	4,52	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	ICF	A3L726	XS2974146156		98,64G-8,6G	98,79 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	14.01.28	14.JJ	ICF	A3L74J	US045167GJ64		100,76G-0,74G	100,76 G	3,95	3,94	
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	ICF	A3LCW3	US045167FV02		98,64G-8,51G	98,77 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	ICF	A3LGZC	US045167FW84		99,67G-9,59G	99,68 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	14.06.33	14.JD	ICF	A3LJRU	US04517PBT84		97,68G-7,53G	97,72 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	25.08.28	25.FA	ICF	A3LME5	US045167FZ16		101,24G-1,16G	101,27 G	4	4	
£	1.000	22.07.27	22.07.	ICF	A3LS0A	XS2744862959		99,19G-9,21G	99,26 G	4,55	4,53	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	ICF	A3LS4B	US045167GA55		100,13G-0,15G	100,15 G	3,93	3,91	
US\$	1.000	12.01.34	12.JJ	ICF	A3LS4C	US045167GB39		98,97G-8,74G	98,95 G	4,37	4,36	
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	ICF	A3LSZ9	XS2744177143		98,09G-8,05G	98,2 G	3	3	
A\$	5.000	17.01.29	17.JJ	ICF	A3LTJE	AU3CB0305910		98,04G-8,17G	98,16 G	5,15	5,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	14.02.29	14.02.	ICF	A3LUDD	XS2764856873	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		98,97G-8,94G	98,92 G	4,53	4,53
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	ICF	A3LV5V	XS2787169536	2,8%, v. 19.03.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,79G-9,78G	99,81 G	3,05	3,05
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	ICF	A3LVHY	US045167GD94	4 3/8%, v. 06.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,11G-1,05G	101,16 G	4,02	4,01
US\$	1.000	21.05.26	21.MN	ICF	A3LYXY	US045167GE77	4 7/8%, v. 21.05.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100,03G-0,03G	100,04 G	4,14	4,06
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	ICF	A3LZKY	XS2834272002	2,95%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,34G-0,26G	100,38 G	2,86	2,86
sfrs	5.000	06.02.35	06.02.	ICF	A4D6HG	CH1411424570	0,5975%, v. 06.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		97,29G-7,42G	97,73 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	ICF	A4D7LJ	XS3015760567	2 7/8%, v. 06.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,02G-6,91G	97,17 G	3,28	3,28
US\$	1.000	22.03.35	22.MS	ICF	A4D8VT	US045167GK38	4 3/8%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		100,12G-99,93G	100,09 G	4,43	4,43
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	ICF	A4EBXS	US045167GL11	4 1/8%, v. 30.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,42G-0,3G	100,43 G	4,08	4,08
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	ICF	A4EDVH	XS3112831543	2,15%, v. 11.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,57G-8,52G	98,62 G	2,86	2,85
US\$	1.000	28.08.30	28.FA	ICF	A4EF2A	US045167GM93	3 3/4%, v. 28.08.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		98,93G-8,78G	98,94 G	4,1	4,1
£	1.000	01.07.31	01.07.	ICF	A4EM07	XS3270869954	4%, v. 15.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31)		97,26G-7,26G	97,1 G	4,61	4,6
US\$	1.000	14.01.36	14.JJ	ICF	A4EM8J	US045167GP25	4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		98,95G-8,64G	98,85 G	4,47	4,47
A\$	5.000	16.07.31	16.JJ	ICF	A4END4	AU3CB0330132	4,7%, v. 16.01.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)		98,09G-8,04G	97,97 G	5,2	5,2
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	ICF	A4ENGC	XS3272371876	2 3/8%, v. 16.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,69G-8,65G	98,73 G	2,9	2,9
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	ICF	176530	US045167AW30	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5,82%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		103,55G-3,43G	103,56 G	4,15	4,14
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	ICF	A19FWV	AU3CB0243129	3,4%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		98,01G-8,03G	98 G	4,99	4,97
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	ICF	A19XAK	AU3CB0250520	3,3%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,44G-6,44G	96,42 G	5,05	5,04
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	ICF	A28SHE	US045167ER09	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,72G-2,61G	92,72 G	4,03	4,03
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	ICF	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,01G-2,92G	93,01 G	3,76	3,76
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	ICF	A1ASFF	CH0109156262	Asian Development Bank (ADB) Anleihen 2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		107,43G-7,66G	107,78 G	0,68	0,68
£	1.000	15.09.26	15.09.	ICF	A3K097	XS2434410051	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26)		98,88G-8,88G	98,93 G	2,26	2,26
£	1.000	11.06.26	11.06.	ICF	A3LDL5	XS2574249871	4 3/8%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,05G-0,05G	100,03 G	3,78	3,71
£	1.000	22.07.27	22.07.	ICF	A3LS4E	XS2746110498	4%, v. 11.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		99,29G-9,31G	99,37 G	4,59	4,57
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	ICF	A4EAZA	XS3072238309	2 5/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,33G-7,26G	97,46 G	3,13	3,13
£	1.000	22.10.30	22.10.	ICF	A4ENZM	XS3276325662	3 7/8%, v. 20.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)		97,03G-7,32G	96,91 G	4,55	4,54
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	ICF	A4EQ99	XS3308045130	2 1/4%, v. 03.03.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,41G-8,35G	98,46 G	2,86	2,86
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	ICF	A3LVSU	US04522KAM80	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		99,75G-9,34G	99,67 G	4,4	4,4
US\$	1.000	21.05.35	21.MN	ICF	A4EBD0	US04522KAQ94	4 1/2%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(35)		100,85G-0,68G	100,88 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A4EGPX	US04522KAR77	3 5/8%, v. 10.09.25(28), DL-Notes 2025(28)		99,3G-9,18G	99,28 G	4,03	4,02
US\$	1.000	14.01.36	14.JJ	ICF	A4ENBQ	US04522KAS50	4 1/8%, v. 14.01.26(36), DL-Notes 2026(36)		97,84G-7,64G	97,87 G	4,48	4,47
A\$	1.000	12.02.31	12.FA	ICF	A4EP2A	AU3CB0331155	4 3/4%, v. 12.02.26(31), AD-Notes 2026(31)		98,58G-8,54G	98,48 G	5,16	5,16
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	ICF	A4ETPV	US04522KAT34	3 7/8%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		99,3G-9,1G	99,26 G	4,12	4,12
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	ICF	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		95,13G-5,04G	95,26 G	3,17	3,17
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	ICF	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,79G-9,8G	99,79 G	2,56	2,53
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	ICF	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,72G-8,68G	98,72 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	ICF	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		89,73G-9,62G	89,78 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	ICF	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,1G-3,02G	93,17 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	ICF	A3L6TZ	XS2954187378	Asmodee Group AB Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 12.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,5G-3,48G	103,37 G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.12.31	15.JD	ICF	A4EL09	XS3244710060	4 1/4%, v. 18.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,44G-8,49G	98,4 G	4,61	4,6
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	ICF	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)		(exA)-98,45G-8,45G	99,2 G	4	4
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	ICF	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)	S s	97,89G-7,87G	97,89 G	1,52	1,52
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	ICF	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		96,46G-6,41G	96,48 G	2,07	2,07
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	ICF	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		58,75G-8,69G	58,97 G	0,43	0,43
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	ICF	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		59,79G-9,66G	59,85 G	1,25	1,25
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	ICF	A3LWG1	XS2791994309	3%, v. 26.03.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)		99,03G-8,95G	99,14 G	3,23	3,23
Euro	100.000	13.04.33	13.04.	ICF	A4ES32	XS3335806678	3 1/4%, v. 13.04.26(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(33)		99,85G-9,78G	99,99 G	3,29	3,29
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	ICF	A3KMLE	XS2308298962	ASN Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		94,83G-4,8G	94,82 G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	ICF	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		99,72G-9,72G	99,72 G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	ICF	A3L4ZD	XS2922125344	3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		99,25G-9,15G	99,34 G	3,8	3,79
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	ICF	A3LE1X	XS2592240712	4 7/8%, v. 07.03.23(30), EO-Preferred MTN 2023(29/30)		104,23G-4,16G	104,32 G	3,69	3,69
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	ICF	A3LH5R	XS2626691906	4 5/8%, v. 23.05.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)		101,55G-1,52G	101,56 G	3,58	3,57
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	ICF	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)		99,59G-9,19G	99,44 G	4,23	4,22
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	ICF	A3LR7C	XS2694995163	ASR Nederland N.V. Bonds 3 5/8%, v. 12.12.23(28), EO-Bonds 2023(23/28)		100,56G-0,58G	100,72 G	3,38	3,38
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	ICF	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)		(exA)-98,6G-8,7G	99,02 G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	ICF	A3LBMG	XS2554581830	7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		115,89G-5,8G	116,07 G	5,56	5,56
Euro	1.000	endlos	02.AO	ICF	A4D9GP	XS3011202655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 02.04.25-01.10.35, EO-FLR Secs 2025(35/Und.)		103,47G-3,82G	103,64 G		
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	ICF	A4EGEN	XS3174757644	Assa-Abloy AB Medium - Term Notes 3,371%, v. 09.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,49G-8,34G	98,61 G	3,67	3,66
Euro	1.000	01.07.31	07.JAJO	ICF	A3LZ74	XS2842976289	Assemblin Caverion Group AB Floating Rate Notes 5,575%, zinsv. v. 07.04.26-05.07.26, v. 01.07.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		100,27G-0,27G	99,96 G	5,63	5,63
Euro	1.000	01.07.30	05.AO	ICF	A3LZ73	XS2842976875	Assemblin Caverion Group AB Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,64G-2,49G	102,22 G	5,65	5,64
£	1.000	15.09.30	15.09.	ICF	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		84,03G-4,03G	83,87 G	3,53	3,53
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	ICF	A19YP0	US04621XAJ72	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,9%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,07G-99,92G	100,03 G	5	5
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,65%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,05G-6,99G	87,14 G	5,4	5,39
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	ICF	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)		100,97G-1,02G	100,96 G	7,03	7,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	ICF	A3KZE0	XS2412267515	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30)		92,94G-2,89G	92,99 G	3,22	3,22
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	ICF	A3KZE1	XS2412267788	2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)		89,07G-8,87G	89,11 G	4,12	4,11
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	ICF	A3KZEZ	XS2412267358	1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		98,72G-8,73G	98,72 G	2,02	2,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	ICF	A4EJGJ	XS3203027654	3 3/8%, v. 16.10.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		97,27G-7,11G	97,46 G	3,94	3,94
US\$	1.000	31.03.29	01.MN	ICF	A3LWC8	USG05891AL32	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Senior Notes 10%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		(exA)-79,75G-9,75G	80,12 G	20,38	20,34
£	1.000	31.03.29	01.MN	ICF	A3LWDA	XS2788344419	10 3/8%, v. 21.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		(eabc)-79,3G-9G	79,82 G	21,31	21,27
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	ICF	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,69G-9,71G	99,69 G	2,39	2,39
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	ICF	A3KRY8	US04636NAE31	1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,24G-5,17G	95,18 G	3,65	3,65
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	ICF	A3KRY9	US04636NAB91	2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90G-89,83G	90,05 G	4,57	4,57
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	ICF	A3LE38	US04636NAF06	4 7/8%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,24G-1,16G	101,25 G	4,25	4,24
US\$	1.000	03.03.30	03.MS	ICF	A3LE39	US04636NAG88	4,9%, v. 03.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,78G-1,63G	101,76 G	4,48	4,48
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	ICF	A3LE4A	US04636NAH61	4 7/8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,61G-1,44G	101,62 G	4,68	4,68
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	ICF	A3LU40	US04636NAL73	4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,55G-1,44G	101,54 G	4,34	4,34
US\$	1.000	26.02.31	26.FA	ICF	A3LU41	US04636NAM56	4,9%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,94G-1,74G	101,95 G	4,54	4,54
US\$	1.000	26.02.34	26.FA	ICF	A3LU42	US04636NAN30	5%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,27G-0,99G	101,19 G	4,9	4,9
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	ICF	A3LU4Z	US04636NAK90	4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,41G-0,35G	100,35 G	4,39	4,37
US\$	1.000	02.03.31	02.MS	ICF	A4ERCK	US04636NAQ60	4%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,95G-7,73G	97,93 G	4,58	4,58
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	ICF	A4ERCL	US04636NAR44	4,3%, v. 02.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,72G-7,48G	97,64 G	4,79	4,79
US\$	1.000	02.03.36	02.MS	ICF	A4ERCT	US04636NAS27	4,6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,29G-7,15G	97,38 G	5,03	5,03
Euro	1.000	05.08.30	05.08.	ICF	A3L181	XS2872909697	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,121%, v. 05.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,34G-9,26G	99,35 G	3,31	3,31
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	ICF	A3L182	XS2872909770	3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,46G-8,41G	98,65 G	3,53	3,53
£	1.000	13.11.31	13.11.	ICF	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31)	S s	104,45G-4,47G	104,26 G	4,8	4,8
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	ICF	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		96,83G-6,74G	96,79 G	2,55	2,55
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	ICF	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,2G-2,14G	92,22 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	ICF	A3LEV7	XS2593105393	3 5/8%, v. 03.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,58G-0,56G	100,59 G	2,92	2,91
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	ICF	A3LEV8	XS2593105476	3 3/4%, v. 03.03.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		101,85G-1,84G	102,04 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	ICF	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,45%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		111,59G-1,28G	111,5 G	5,19	5,19
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	ICF	A18UXF	US046353AM00	4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,04G-5,75G	86,02 G	5,66	5,66
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	ICF	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,57G-9,45G	99,56 G	4,26	4,25
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	ICF	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,05G-4,69G	84,89 G	5,66	5,66
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	ICF	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,01G-9,02G	99,04 G	4,08	4,08
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	ICF	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,87G-3,42G	83,6 G	5,63	5,63
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	ICF	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,55G-8,38G	88,49 G	3,1	3,1
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	ICF	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		54,41G-4,19G	54,35 G	5,68	5,68
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	ICF	A3KRZ0	US046353AZ13	3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,94G-5,67G	65,87 G	5,63	5,63
Euro	100.000	endlos	20.01.	ICF	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.)		100G-G	100 G		
Euro	1.000	16.09.27	16.MJSD	ICF	A4EG17	XS3181534937	AT & T Inc. Floating Rate Notes 2,55%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100G-99,99G	99,98 G	2,58	2,58
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	ICF	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,6%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		98,14G-8,1G	98,04 G	5,54	5,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	ICF	A3LJLW	US00206RMT67	AT & T Inc.						
							Registered Notes						
							5,4%, v. 02.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		101,96G-1,66G	101,89	G	5,2	5,2
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	ICF	A4D85S	XS3037678607	3,15%, v. 31.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,88G-8,8G	98,93	G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	ICF	A4D85T	XS3037678789	3,6%, v. 31.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,66G-8,53G	98,86	G	3,84	3,84
Euro	1.000	01.06.37	01.06.	ICF	A4D85U	XS3037678862	4,05%, v. 31.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,77G-8,62G	99	G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	ICF	A4EB60	US00206RMZ28	6,05%, v. 03.06.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		97,36G-6,92G	97,3	G	6,38	6,37
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	ICF	A4EB6Y	US00206RMX79	4,7%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,54G-0,41G	100,57	G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	ICF	A4EB6Z	US00206RMY52	5 3/8%, v. 03.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,63G-0,44G	100,68	G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	ICF	A4EHJV	US00206RNB41	4,55%, v. 24.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		(eabc)-97,84G-7,57G	97,84	G	5,06	5,05
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	ICF	A4EPSH	US00206RNF54	4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,89G-8,73G	98,86	G	4,74	4,74
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	ICF	A4EPSJ	US00206RNG38	4 3/4%, v. 05.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,62G-8,31G	98,61	G	5,1	5,1
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	ICF	A4EPSK	US00206RNI11	5 1/8%, v. 05.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,03G-7,87G	98,16	G	5,48	5,48
US\$	1.000	30.04.46	30.AO	ICF	A4EPL	US00206RNJ76	5,85%, v. 05.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		96,89G-6,25G	96,64	G	6,27	6,28
US\$	1.000	30.04.56	30.AO	ICF	A4EPLM	US00206RNLK40	6%, v. 05.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,29G-5,87G	96,29	G	6,41	6,41
kann.\$	1.000	12.03.36	12.MS	ICF	A4ERQ3	CA00206RNL29	4 1/2%, v. 12.03.26(36), CD-Notes 2026(26/36)		98,62G-8,23G	98,53	G	4,78	4,78
US\$	1.000	30.10.36	30.AO	ICF	A4ET52	US00206RNN88	5 1/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,86G-8,51G	98,71	G	5,51	5,51
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	ICF	A4ET53	US00206RNP37	6,2%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,26G-8,66G	99,13	G	6,4	6,4
US\$	1.000	30.10.66	30.AO	ICF	A4ET54	US00206RNQ10	6,3%, v. 30.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		98,68G-8,18G	98,57	G	6,53	6,53
£	1.000	24.11.27	24.MN	ICF	A285PQ	XS2264159471	Athene Global Funding						
							Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	ICF	A28723	CH0581947790	1 3/4%, v. 25.11.20(27), LS-Med.-Term Nts 2020(27)		94,23G-4,23G	94,18	G	3,68	3,68
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	ICF	A287C0	XS2282195176	0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,46G-9,45G	99,49	G	1	1
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	ICF	A3K0XK	XS2430970884	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,69G-4,8G	94,71	G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	ICF	A4D7KK	XS3010301185	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,25G-8,21G	98,24	G	1,69	1,69
US\$	1.000	17.07.30	17.JJ	ICF	A4EEC1	US04686E5D05	3,41%, v. 25.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98G-7,69G	97,72	G	4,07	4,07
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	ICF	A4EFU3	XS3163476149	5,033%, v. 17.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		98,5G-8,41G	98,49	G	5,53	5,53
							3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,75G-6,69G	96,73	G	4,32	4,32
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	ICF	A3KVZF	XS2384413311	Athene Global Funding						
							Registered Notes						
							0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,09G-9,06G	99,03	G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd.						
							Registered Notes						
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	ICF	A28VQS	US04686JAB70	3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,4G-2,31G	92,41	G	5,45	5,44
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	ICF	A3LBNJ	US04686JAF84	6,15%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,18G-3,08G	103,06	G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	ICF	A3LSCU	US04686JAG67	6,65%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		104,48G-4,21G	104,3	G	5,97	5,96
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	ICF	A3LWJ5	US04686JAH41	5 7/8%, v. 12.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		100,29G-0,03G	100,07	G	5,95	5,95
US\$	1.000	28.06.55	28.JD	ICF	A4EDCR	US04686JAM36	6 1/4%, v. 22.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,89G-1,64G	91,7	G	7,05	7,05
							6 7/8%, zinsv. v. 27.06.25-27.06.35, v. 27.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,26G-6,31G	96,2	G	7,31	7,31
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	ICF	A3LJYW	XS2628821790	Athora Holding Ltd.						
							Registered Bonds						
							6 5/8%, v. 16.06.23(28), EO-Bonds 2023(23/23/28)		104,41G-4,42G	104,43	G	4,38	4,38
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	ICF	A3LZZL	XS2831758474	Athora Holding Ltd.						
							Registered Subordinated Notes						
							5 7/8%, v. 10.06.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S		102,02G-1,82G	102,16	G	5,59	5,59
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	ICF	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)		101,15G-1,17G	101,27	G	5,15	5,14
Euro	1.000	endlos	18.MN	ICF	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.)		103,4G-3,24G	103,09	G		
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	ICF	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	ICF	A3K1VW	XS2440690456	0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,4G-0,27G	90,41	G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.04.35	01.04.	ICF	A4D85W	XS3034477250	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		86,46G-6,28G	86,45	G	1,73	1,73
							3 1/2%, v. 01.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)		97,89G-7,76G	97,99	G	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	ICF	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàr/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,32G-8,32G	98,24 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,59G-8,6G	98,6 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	ICF	A1HES2	US049560AL95	4,15%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,05G-3,59G	83,82 G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	ICF	A1ZQXY	US049560AM78	4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,91G-2,44G	82,74 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A2824J	US049560AT22	1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,33G-7,13G	87,2 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	ICF	A2R8NR	US049560AR65	2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,52G-4,39G	94,49 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	ICF	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,26G-8,88G	69,35 G	5,92	5,91
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	ICF	A2RSP4	US049560AP00	4,3%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,37G-0,67G	80,86 G	5,95	5,94
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	ICF	A3K914	US049560AX34	5,45%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,5G-2,95G	103,46 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	ICF	A3K9YV	US049560AY17	5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		99,4G-8,84G	99,07 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.12.54	15.JD	ICF	A3LXYN	US049560BB05	5%, v. 01.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		88,93G-8,45G	88,6 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	ICF	A4EHJ1	US049560BE44	5,45%, v. 01.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		95,08G-4,46G	94,89 G	5,93	5,93
Euro	100.000	17.04.34	17.04.	ICF	A3LXEY	XS2798125907	Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros Subordinated Notes 5%, v. 17.04.24(34), EO-Notes 2024(33/34)		104,66G-4,16G	104,53 G	4,37	4,37
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	ICF	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		94,57G-4,56G	94,51 G	5,45	5,45
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	ICF	A3K907	CH1216400080	Auckland, Council Medium - Term Notes 1,66%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		101,56G-1,65G	101,68 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	ICF	A3K908	CH1221150464	2,005%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		107,24G-7,05G	107,15 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	ICF	A3KYQ7	XS2407197545	0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,29G-5,09G	85,25 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.03.36	03.03.	ICF	A4EQZ3	XS3307263775	3 1/8%, v. 03.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,05G-5,95G	96,21 G	3,62	3,62
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	ICF	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,04G-0,03G	100,03 G	2,65	2,62
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	ICF	A280B7	AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,814%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		97,16G-7,16G	97,09 G	3,72	3,72
A\$	10.000	10.12.35	10.JD	ICF	A4EL94	AU3CB0329258	5,946%, v. 10.12.25(35), AD-Medium-Term Nts 25(25/35)		97,23G-7,06G	96,89 G	6,46	6,45
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	ICF	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,81G-8,04G	88,99 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	ICF	A4D6KM	XS2999533438	3,51%, v. 14.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,49G-8,24G	98,61 G	3,81	3,81
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	ICF	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		90,91G-0,94G	90,8 G	5,68	5,68
A\$	10.000	31.05.33	31.M30N	ICF	A3LJDK	AU3CB0299816	6,134%, v. 31.05.23(33), AD-Notes 2023(33)		100,99G-0,88G	100,79 G	6,07	6,07
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	ICF	A19C9V	AU3CB0242527	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,71G-8,72G	98,68 G	5,52	5,49
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	ICF	A1ZW6G	XS1191877452	1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		98,88G-8,86G	98,87 G	2,95	2,94
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	ICF	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		88,55G-8,02G	88,17 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	ICF	A4EAKL	XS3041338305	3 3/4%, v. 08.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		97,63G-7,57G	97,76 G	4,08	4,08
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	ICF	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)		99,23G-9G	99,12 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	ICF	A4EB10	XS3041372668	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 2,478%, v. 04.06.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		98,31G-8,23G	98,37 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$ Euro	1.000 1.000	12.05.27 21.05.27	12.FMAN 21.FMAN	ICF ICF	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)		100,17G-0,3G 100,07G-0,08G	100,3 G 100,08 G	4,7 2,37	4,7 2,37
£	1.000	04.12.26	04.MJSD	ICF	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-9,82G	99,84 G	4,84	4,79
Euro US\$	1.000 1.000	29.09.26 16.07.27	29.09. 16.JJ	ICF ICF	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	99,25G-9,25G 100,55G-0,49G	99,25 G 100,52 G	1,5 4,52	1,5 4,51
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	ICF	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		100G-G	100 G	4,4	4,31
Euro US\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	03.02.33 18.09.34 14.08.40 23.02.37	03.02. 18.MS 14.FA 23.FA	ICF ICF ICF ICF	A3LDVB A3LV46 A4EFMD A4EQTT	XS2577127967 USQ0954PVP45 AU3CB0324762 AU3CB0331619	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		102,49G-2,46G 102,01G-1,89G 95,23G-5,05G 97,95G-7,85G	102,49 G 102,02 G 94,96 G 97,79 G	4,66 5,52 6,31 6,03	4,66 5,52 6,31 6,03
A\$	1.000	14.08.45	14.FA	ICF	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)		96,97G-6,94G	96,59 G	6,55	6,55
US\$	1.000	endlos	15.JD	ICF	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		100,19G-0,14G	100,2 G		
A\$	10.000	01.11.32	01.MN	ICF	A3L5H6	AU3CB0315125	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,598%, v. 01.11.24(32), AD-Notes 2024(24/32)		(eabc)-98,07G-7,94G	97,86 G	6,08	6,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.05.33 07.06.34 24.03.36	24.05. 07.06. 24.03.	ICF ICF ICF	A3LHZF A3LVRG A4ER29	XS2624503509 XS2776519980 XS3322475651	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-T. Notes 2023(23/33) 4%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34) 4 1/4%, v. 24.03.26(36), EO-Med.-T. Notes 2026(26/36)		103,01G-2,83G 99,64G-9,61G 99,05G-8,89G	103,04 G 99,7 G 99,2 G	3,91 4,06 4,39	3,91 4,06 4,39
A\$ A\$	1.000 1.000	21.08.35 21.02.50	21.FMAN 21.FMAN	ICF ICF	A1HRSD A2RR3E	AU000XCLWAF4 AU0000024044	Australia, Commonwealth of... IIT 2,823%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,2836%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s S s	135,28G-5,28G 83,21G-3,21G	134,86 G 82,46 G	2,21	2,21
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.04.27 21.04.29 21.04.33 21.04.37 21.04.33 21.06.35 21.09.26 21.05.32 21.12.35 21.12.34 21.03.36	21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.JD 21.MS 21.MN 21.JD 21.JD 21.JD 21.MS	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A1GWKU A1HBCQ A1HTRW A1ZRB5 A1ZY94 A2821R A28SYX A3L1KX A3LG29 A4D6KB	AU3TB0000135 AU3TB0000150 AU000XCLWAG2 AU3TB0000192 AU000XCLWAM0 AU0000106411 AU0000075681 AU0000345241 AU0000274706 AU0000381832	Australia, Commonwealth of... Loan 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145 0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26) 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32) 4 1/4%, v. 21.06.24(35), AD-Loans 2024(35) 3 1/2%, v. 21.12.22(34), AD-Loans 2023(34) 4 1/4%, v. 21.09.24(36), AD-Loans 2025(36)	S s S s S s S s S s	100,04G-0,05G 96,11G-6,13G 98,03G-8G 89,31G-9,1G 83,92G-3,78G 98,51G-8,51G 81,44G-1,44G 94,38G-4,26G 89,78G-9,72G 94,23G-4,06G	100,07 G 96,03 G 97,81 G 89,08 G 83,72 G 98,5 G 81,42 G 94,18 G 89,69 G 93,97 G	4,75 4,72 4,9 5,12 5,05 1,01 3,05 5,07 5,04 5,08	4,74 4,72 4,9 5,12 5,04 1,01 3,05 5,07 5,04 5,08
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.05.28 21.03.47 21.05.30 21.05.41	21.MN 21.MS 21.MN 21.MN	ICF ICF ICF ICF	A181PV A187U8 A1918W A193XD	AU000XCLWAR9 AU000XCLWAS7 AU0000013740 AU0000018442	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s S s S s S s	95,29G-5,28G 70,6G-0,41G 92,07G-2,04G 74,9G-4,8G	95,26 G 70,28 G 91,97 G 74,67 G	4,67 5,45 4,74 5,25	4,67 5,45 4,74 5,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds					
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	ICF	A19U3W	AU000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s:	93,39G-3,5G	93,45 G	4,82	4,81
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	ICF	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	95,42G-5,42G	95,36 G	4,74	4,73
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	ICF	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	97,14G-7,19G	97,1 G	4,71	4,7
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	ICF	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	82,25G-2G	81,99 G	5,22	5,22
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	ICF	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	49,87G-9,68G	49,82 G	5,53	5,53
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	ICF	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		81,46G-1,51G	81,48 G	2,44	2,44
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	ICF	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		84,72G-4,68G	84,66 G	2,35	2,35
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	ICF	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		85,52G-5,47G	85,4 G	3,49	3,49
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	ICF	A3KPQZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	82,95G-2,79G	82,79 G	4,19	4,19
A\$	1.000	21.05.34	21.MN	ICF	A3LBSH	AU0000249302	3 3/4%, v. 15.11.22(34), AD-Treasury Bonds 2022(34)		92,44G-2,31G	92,19 G	4,98	4,98
A\$	1.000	21.06.54	21.JD	ICF	A3LP3K	AU0000300535	4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54)		90,66G-0,27G	90,49 G	5,5	5,5
A\$	1.000	21.06.34	21.JD	ICF	A3LZWB	AU3TB0000200	4 1/4%, v. 21.06.24(34), AD-Treasury Bonds 2024(34)		95,66G-5,51G	95,43 G	4,99	4,99
A\$	1.000	21.10.36	21.AO	ICF	A4EER7	AU0000407256	4 1/4%, v. 21.04.25(36), AD-Treasury Bonds 2025(36)		93,87G-3,69G	93,66 G	5,1	5,09
A\$	1.000	21.10.37	21.AO	ICF	A4EN58	AU0000451593	4 3/4%, v. 21.10.25(37), AD-Treasury Bonds 2026(37)		97,5G-7,3G	97,2 G	5,13	5,12
							Australian Capital Territory Medium - Term Notes					
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	ICF	A2R9VT	AU3SG0002009	1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		83,12G-3,12G	83,02 G	4,21	4,21
							Australian Capital Territory Registered Bonds					
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	ICF	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,21G-6,21G	96,15 G	5,13	5,13
							Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	ICF	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		98,36G-8,22G	98,36 G	3,07	3,07
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	ICF	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,12G-7,25G	97,19 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	ICF	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,91G-3,77G	93,97 G	3,05	3,04
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	ICF	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,69G-6,64G	96,69 G	2,9	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	ICF	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,48G-4,22G	74,45 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	ICF	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,5G-1,36G	91,51 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	ICF	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,24G-8,17G	98,26 G	2,94	2,93
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	ICF	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,35G-6,15G	86,37 G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	ICF	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,11G-6,03G	96,3 G	3,3	3,3
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	ICF	A4EHDV	XS3187006302	2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,27G-8,19G	98,34 G	3	3
Euro	100.000	23.01.36	23.01.	ICF	A4EHDW	XS3187006211	3 1/8%, v. 23.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)		97,86G-7,67G	97,98 G	3,41	3,41
							Autodesk Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A28R4D	US052769AG12	2,85%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,79G-3,66G	93,8 G	4,8	4,79
							Autoliv Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	ICF	A3LFGU	XS2598332133	4 1/4%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,44G-1,3G	101,45 G	3,51	3,51
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	ICF	A3LJCK	XS2759982577	3 5/8%, v. 07.02.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,36G-0,31G	100,51 G	3,52	3,51
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	ICF	A4EJ3D	XS3213330957	3%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		96,96G-6,87G	97,01 G	3,77	3,76
							Automatic Data Processing Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	ICF	A281C8	US053015AF05	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,69G-7,3G	87,47 G	2,86	2,86
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	ICF	A3L0ZM	US053015AH60	4,45%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,76G-7,43G	97,79 G	4,89	4,88
							Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19R6H	US05329WAP77	3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,49G-8,35G	98,43 G	5	4,98
							Autoridad del Canal de Panamá Registered Notes					
US\$	1.000	29.07.35(34)	29.JJ	ICF	A1Z7GT	USP06077AA22	4,95%, v. 01.10.15(35), DL-Bonds 2015(15/34-35) Reg.S		98,26G-8,05G	97,97 G	5,29	5,28
							Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	ICF	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,91G-9,92G	99,9 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	ICF	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	96,48G-6,37G	96,51 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	ICF	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,96G-8,93G	98,96 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	ICF	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,25G-3,17G	93,31 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	ICF	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,96G-0,76G	91,11 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	ICF	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		95,01G-4,79G	95,18 G	3,69	3,68	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	ICF	A3LC8Z	FR001400F8Z8	3 1/4%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,2G-7,02G	97,33 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	19.01.34	19.01.	ICF	A4ENQH	FR0014015J53	3 3/8%, v. 19.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		97,72G-7,51G	97,8 G	3,75	3,75	
							Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	ICF	A189VB	XS1528093799	1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27)	S s	98,86G-8,86G	98,85 G	3,34	3,32	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	ICF	A18VG0	XS1327504087	1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3		99,47G-9,5G	99,5 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	ICF	A19PLG	XS1688199949	1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		94,71G-4,73G	94,95 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	ICF	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		97,19G-7,13G	97,24 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	ICF	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		92,09G-1,99G	92,15 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	ICF	A3LJ0W	XS2636745882	5 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		106,48G-6,4G	106,67 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	ICF	A3LU17	XS2775027043	4 1/4%, v. 28.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)		101,95G-1,86G	102,14 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	ICF	A3LU18	XS2775027472	4 5/8%, v. 28.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		102,53G-2,27G	102,61 G	4,33	4,33	
							AutoZone Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	A19F4Q	US053332AV43	3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,99G-8,96G	98,95 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A2802Q	US053332BA96	1,65%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,9G-6,69G	86,8 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,69G-7,56G	97,62 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	ICF	A3L0P0	US053332BK78	5,4%, v. 28.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,89G-1,54G	101,59 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	ICF	A3L0PZ	US053332BJ06	5,1%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,5G-1,59G	101,64 G	4,61	4,6	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	ICF	A3LDPF	US053332BC52	4 1/2%, v. 27.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,84G-9,69G	99,79 G	4,74	4,73	
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	ICF	A3LDPG	US053332BD36	4 3/4%, v. 27.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,48G-8,23G	98,33 G	5,13	5,12	
							Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	ICF	A28TM7	US05348EBG35	2,3%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,21G-2,02G	92,12 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A28XBP	US05348EBH18	2,45%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		91,08G-0,96G	91,01 G	4,67	4,66	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A2R2BE	US05348EBF51	3,3%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		96,18G-6,22G	96,34 G	4,69	4,69	
							Avalonbay Communities Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	A3KV7H	US053484AB76	2,05%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,02G-6,74G	86,76 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	07.12.33	07.JD	ICF	A3LR7K	US053484AE16	5,3%, v. 07.12.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,43G-2,15G	102,22 G	5,02	5,01	
							Avangrid Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A2R2KD	US05351WAB90	3,8%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,84G-6,98G	97,09 G	4,93	4,93	
							Avantor Funding Inc. Senior Notes						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	ICF	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,69G-9,6G	99,67 G	4,11	4,1	
							Avery Dennison Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	ICF	A28UVG	US053611AK55	2,65%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,21G-2,05G	92,17 G	4,93	4,93	
Euro	1.000	04.11.34	04.11.	ICF	A3L5F3	XS2929962921	3 3/4%, v. 04.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		97,21G-7,11G	97,45 G	4,16	4,16	
							Avinor AS Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	ICF	A19C1B	XS1562601424	1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,88G-8,84G	98,86 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	ICF	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,54G-9,4G	89,48 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	29.05.34	29.05.	ICF	A3LZAT	XS2825539617	3 1/2%, v. 29.05.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,21G-7,91G	98,25 G	3,81	3,8	
							Avis Budget Finance PLC Registered Notes						
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	ICF	A3LK3C	XS2648489388	7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		99,84G-9,75G	99,22 G	7,45	7,44	
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	ICF	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		99,53G-9,28G	99,35 G	7,41	7,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	ICF	A2RT8J	XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		98,32G-8,3G	98,34 G	3,03	3,02	
£	1.000	03.06.55	03.JD	ICF	A28X36	XS2181348405	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55) 6 1/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.34, v. 12.09.24(54), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(34/54) 6 7/8%, zinsv. v. 27.11.23-26.11.33, v. 27.11.23(53), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(33/53) 4 5/8%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.36, v. 28.05.25(56), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(36/56)		83,62G-3,64G	83,05 G	5,15	5,15	
£	1.000	12.09.54	12.MS	ICF	A3L3H6	XS2866204691		98,86G-8,79G	98,5 G	6,31	6,31		
£	1.000	27.11.53	27.MN	ICF	A3LRMR	XS2692259398		103,41G-3,39G	103,12 G	6,71	6,71		
Euro	1.000	28.08.56	28.08.	ICF	A4EBUN	XS3034073752		100,52G-0,33G	100,78 G	4,6	4,6		
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	ICF	A3KQ2F	US053807AU73	Avnet Inc. Registered Notes 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 6 1/4%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		89,97G-9,62G	90,1 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A3LFCP	US053807AW30		102,25G-2,03G	102,17 G	5,15	5,14		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A3LY9T	USG0686BAT64	Avolon Holdings Funding Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,08G-1,96G	101,98 G	5,2	5,19	
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	ICF	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		73,08G-2,95G	73,17 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	ICF	A2R4L5	FR0013432069		96,67G-6,63G	96,67 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	ICF	A2R872	FR0013453172		89,73G-9,66G	89,79 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	ICF	A3K3JT	FR0014009875		99,14G-9,15G	99,15 G	1,51	1,51		
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	ICF	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)		98G-7,89G	97,95 G	3,85	3,84	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	ICF	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		98,52G-8,5G	98,52 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	ICF	A3KYZT	XS2407019871		91,48G-1,42G	91,62 G	1,91	1,91		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	ICF	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	S s	96,92G-6,83G	96,88 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	ICF	A3K983	XS2537251170			102,01G-2,01G	102,07 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	ICF	A3LCSP	XS2573807778			101,11G-1,02G	101,22 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	ICF	A3LZKZ	XS2834471463			98,82G-8,77G	99,03 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	endlos	29.AO	ICF	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,096%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, 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)		98,17G-8,31G	98,01 G			
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	ICF	A18ZN6	XS1346228577		99,92G-9,93G	100 G	3,38	3,38		
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	ICF	A19BTN	XS1550938978		99,91G-9,96G	99,96 G	5,19	5,19		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	ICF	A19YJP	XS1799611642		98,59G-8,33G	98,48 G	3,35	3,35		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	ICF	A3K0XP	XS2431029441		88,48G-8,37G	88,76 G	2,78	2,78		
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	ICF	A3K55W	XS2487052487		100,55G-0,45G	100,59 G	4,21	4,21		
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	ICF	A3KN91	XS2314312179		88,48G-8,2G	88,47 G	2,29	2,29		
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	ICF	A3LGGA	XS2610457967		107,22G-7,15G	107,41 G	4,87	4,87		
Euro	1.000	endlos	16.JJ	ICF	A3LTAC	XS2737652474		106,41G-6,09G	106,03 G				
Euro	1.000	24.07.55	24.07.	ICF	A4EB4H	XS3043537169		99,49G-9,7G	99,97 G	4,39	4,39		
Euro	1.000	endlos	02.JD	ICF	A4EB4J	XS3085146929		102,18G-2,19G	101,91 G				
Euro	1.000	endlos	16.MS	ICF	A4EJN0	XS3206365150		99,12G-9,26G	98,91 G				
Euro	1.000	24.07.56	24.07.	ICF	A4EJN7	XS3206364690		97,28G-7,14G	97,44 G	4,29	4,29		
US\$	2.000	endlos	15.MS	ICF	A1858R	XS1489814340		AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		91,61G-1,67G	91,52 G		
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	ICF	A280J9	CH0468581571		Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,05G-0,02G	100,05 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	ICF	A3K1TA	CH1160188343	Axpo Holding AG Anleihen 0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,24G-0,28G	100,29 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	ICF	A0NVJQ	ES0312298120	AYT Cedula Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		101,71G-1,67G	101,72 G	3,11	3,11
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	ICF	A3KVRU	XS2384269101	Ayvens Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,21G-9,21G	99,21 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	ICF	A3K7BA	XS2498554992	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,04G-0,97G	101,07 G	3,13	3,12
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	ICF	A3L1JW	FR001400RGV6	3 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Preferred MTN 2024(24/29)		101,19G-1,07G	101,29 G	3,51	3,51
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	ICF	A3LC30	FR001400F6E7	4 1/4%, v. 18.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(23/28)		100,98G-1,01G	101,02 G	2,76	2,74
Euro	100.000	06.10.28	06.10.	ICF	A3LPBQ	FR001400L4V8	4 7/8%, v. 06.10.23(28), EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28)		103,1G-3,02G	103,12 G	3,54	3,53
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	ICF	A3LRM1	FR001400M8T2	4 3/8%, v. 23.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(23/26)		100,55G-0,54G	100,54 G	3,33	3,3
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	ICF	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		101,11G-1,05G	101,14 G	3,23	3,22
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	ICF	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		101,81G-1,71G	101,94 G	3,6	3,59
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	ICF	A3LUTV	FR001400O457	3 7/8%, v. 22.02.24(27), EO-Preferred MTN 2024(24/27)		100,8G-0,81G	100,82 G	2,82	2,81
Euro	100.000	19.02.30	19.02.	ICF	A4D636	FR001400XHX8	3 1/4%, v. 19.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(25/30)		98,65G-8,6G	98,67 G	3,65	3,65
Euro	100.000	18.04.30	18.04.	ICF	A4ENQJ	FR0014015J87	3%, v. 19.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(26/30)		98,04G-7,98G	98,14 G	3,56	3,56
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	ICF	A4ETLA	FR0014017YD2	3 3/8%, v. 16.04.26(29), EO-Preferred MTN 2026(26/29)		99,54G-9,45G	99,55 G	3,57	3,57
Euro	1.000	25.09.29	25.MS	ICF	A3L3L6	BE6355549120	Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.09.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		101,54G-1,72G	101,27 G	4,24	4,24
Euro	1.000	10.03.31	10.MS	ICF	A4ERAP	BE6372081545	4 1/8%, v. 10.03.26(31), EO-Bonds 2026(26/31) Reg.S		99,04G-8,94G	98,88 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		97,21G-6,97G	96,61 G	7,78	7,73
£	1.000	27.11.31	27.MN	ICF	A3L6DS	XS2942371274	B & M European Value Retail PLC Registered Notes 6 1/2%, v. 27.11.24(31), LS-Notes 2024(24/31) Reg.S		95,68G-5,68G	94,95 G	7,6	7,59
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	ICF	A282X6	US05526DBR52	2,259%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,06G-5,98G	96,04 G	4,56	4,55
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	ICF	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,37G-1,16G	91,28 G	4,83	4,83
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	ICF	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		79,78G-9,29G	79,48 G	5,97	5,97
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	ICF	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,06G-1,85G	72,07 G	6,34	6,34
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	ICF	A28VNC	US05526DBN49	4,906%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,85G-0,72G	100,85 G	4,76	4,75
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	ICF	A28VND	US05526DBP96	4,7%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,27G-0,28G	100,29 G	4,42	4,42
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	ICF	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,66G-8,29G	88,59 G	6,33	6,33
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	ICF	A2R7H0	US05526DBJ37	3,215%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,63G-9,62G	99,56 G	4,41	4,35
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	ICF	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,43G-2,96G	83,04 G	6,24	6,23
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	ICF	A2R7HZ	US05526DBH70	3,462%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,48G-6,49G	96,56 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	ICF	A2RTLTL	US05526DBB01	3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,82G-8,8G	98,84 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	ICF	A2RTLTL	US05526DBD66	4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		90,98G-0,75G	90,82 G	5,58	5,57
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	ICF	A2RTLTL	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,54G-1,05G	81,23 G	6,24	6,24
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	ICF	A3K3EZ	US05526DBV64	5,65%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		92,76G-2,37G	92,64 G	6,35	6,35
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	ICF	A3K3ND	US05526DBW48	4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,91G-9,64G	99,8 G	4,87	4,87
US\$	1.000	02.08.33	02.FA	ICF	A3LLR0	US054989AB41	6,421%, v. 02.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		108,36G-8,21G	108,33 G	5,11	5,11
US\$	1.000	02.08.43	02.FA	ICF	A3LLR1	US054989AC24	7,079%, v. 02.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		110,79G-0,32G	110,47 G	6,19	6,19
US\$	1.000	02.08.53	02.FA	ICF	A3LLR2	US054989AD07	7,081%, v. 02.08.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		111,04G-0,56G	110,79 G	6,36	6,36
US\$	1.000	02.08.30	02.FA	ICF	A3LLRZ	US054989AA67	6,343%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		106,36G-6,27G	106,43 G	4,75	4,74
US\$	1.000	20.02.34	20.FA	ICF	A3LU06	US05526DBZ78	6%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		105,72G-5,62G	105,86 G	5,18	5,18
US\$	1.000	20.02.31	20.FA	ICF	A3LUYH	US05526DBY04	5,834%, v. 20.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		104,49G-4,29G	104,41 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	ICF	A4D8G2	US05526DCB91	5,35%, v. 13.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,65G-2,4G	102,62 G	4,96	4,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	ICF	A4D8G3	US05526DCC74	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,09G-2,78G	102,89 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	15.08.55	15.FA	ICF	A4D8G4	US05526DCD57	6 1/4%, v. 13.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,23G-0,88G	100,98 G	6,28	6,28	
US\$	1.000	22.03.33	22.MS	ICF	A4EHJU	US054989AF54	4 5/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		97,97G-7,78G	97,88 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	19.10.32	19.AO	ICF	A3LAQC	US05526DBX21	B.A.T. Capital Corp. Registered Notes 7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		114,56G-4,29G	114,46 G	5,19	5,18	
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	ICF	A3K3KD	US05530QAP54	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4,448%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,81G-9,8G	99,86 G	4,61	4,6	
US\$	1.000	02.02.29	02.FA	ICF	A3LLR3	US05530QAQ38	5,931%, v. 02.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		103,4G-3,37G	103,49 G	4,66	4,65	
£	1.000	09.09.52	09.09.	ICF	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)	S s	45,08G-5,2G	44,79 G	6,76	6,75	
£	1.000	23.11.55	23.11.	ICF	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		63,76G-4,02G	63,31 G	6,87	6,87	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	ICF	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		95,53G-5,47G	95,66 G	3,58	3,57	
£	1.000	24.11.34	24.11.	ICF	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		100,08G-0,13G	99,91 G	5,97	5,97	
£	1.000	05.07.40	05.07.	ICF	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		92,91G-2,91G	92,55 G	6,53	6,53	
£	1.000	04.09.26	04.09.	ICF	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,46G-9,34G	99,45 G	6,01	5,89	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	ICF	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		99,17G-9,3G	99,24 G	3,39	3,38	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	ICF	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		98,52G-8,52G	98,56 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	ICF	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		66,73G-6,52G	66,9 G	4,72	4,72	
£	1.000	26.06.28	26.06.	ICF	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		94,02G-3,99G	93,94 G	4,69	4,69	
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	ICF	A3LXD7	XS2801975991	4 1/8%, v. 12.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,86G-0,78G	101 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	ICF	A28VTD	XS2153597518	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)			99,93G-9,85G	99,94 G	3,2	3,2
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	ICF	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)			106,97G-6,88G	107,13 G	3,77	3,77
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	ICF	A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,69G-7,6G	97,71 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A19Z65	USG06905AE66	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,77G-9,71G	99,73 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	ICF	A19Z69	USG06905AG15	5,3%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		87,59G-6,77G	86,82 G	6,53	6,54	
US\$	1.000	26.03.29	26.MS	ICF	A3LWL4	USG07540AC42	BAE Systems PLC Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,77G-1,51G	101,6 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	26.03.34	26.MS	ICF	A3LWL8	USG07540AE08	5,3%, v. 26.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		102,07G-1,81G	102,01 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	26.03.54	26.MS	ICF	A3LWMA	USG07540AF72	5 1/2%, v. 26.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		97,67G-7,16G	97,49 G	5,79	5,79	
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	ICF	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,45%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 20(32)Reg.S		93,42G-3,16G	92,85 G	6,91	6,9	
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	ICF	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		102,45G-2,37G	102,21 G	6,8	6,8	
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	ICF	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		94,08G-3,81G	93,74 G	7,14	7,13	
US\$	1.000	07.07.37	07.JJ	ICF	A4EAR5	XS3068594715	7 1/2%, v. 07.05.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		101,92G-1,88G	101,75 G	7,38	7,38	
US\$	1.000	06.10.37	06.AO	ICF	A4EH91	XS3198652847	6 5/8%, v. 06.10.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		95,31G-5,24G	94,83 G	7,38	7,37	
US\$	1.000	03.02.38	03.FA	ICF	A4EPML	XS3282969008	7,1%, v. 03.02.26(38), DL-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S		98,14G-8,02G	97,65 G	7,49	7,48	
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	ICF	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		101,17G-1,16G	101,02 G	6,58	6,56	
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	ICF	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		100,07G-99,92G	99,84 G	6,89	6,87	
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	ICF	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		97,85G-7,16G	98,14 G	7,92	7,92	
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	ICF	A1ZPVJ	XS1110833123	6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		84,02G-3,79G	83,86 G	7,8	7,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	ICF	A19YLB	US056752AL23	Baidu Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,14G-0,1G	100,23 G	4,36	4,36
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	ICF	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,02G-1,81G	91,96 G	4,48	4,48
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	ICF	A28VSC	US056752AR92	3,425%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,28G-6,02G	96,09 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	ICF	A4D6MP	US05684BAD91	Bain Capital Specialty Finance Inc. Registered Notes 5,95%, v. 06.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,52G-7,38G	97,44 G	6,84	6,84
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	ICF	A4EPAU	US05684BAF40	5,95%, v. 29.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		96,68G-6,36G	96,33 G	6,96	6,96
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	ICF	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		96,57G-6,27G	96,39 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	ICF	A28WWX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,486%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-99,79G-9,73G	99,87 G	4,61	4,61
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	ICF	A2R99S	US05723KAG58	3,138%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,06G-5,97G	96,05 G	4,44	4,43
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	ICF	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,7G-2,9G	93,05 G	2,15	2,15
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	ICF	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		91,42G-1,31G	91,4 G	4,07	4,06
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	ICF	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		92,75G-89,55G	89,74 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	ICF	A2807M	US058498AW66	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,26G-0,71G	91,03 G	5,4	5,4
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	ICF	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,25G-8,38G	98,13 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.06.29	01.JJ	ICF	A3LHSU	US058498AZ97	6%, v. 11.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,85G-1,52G	101,51 G	5,53	5,53
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	ICF	A4EA87	XS3070629335	4 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		100,74G-0,62G	100,26 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	ICF	A2R7G3	US059165EL08	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,74G-5,31G	65,51 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	ICF	A3LZUQ	US059165ER77	5,3%, v. 06.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,35G-1G	101,11 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	ICF	A3LZUR	US059165ES50	5,65%, v. 06.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,43G-6,71G	97,03 G	5,98	5,98
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	ICF	A3LHTS	AT0000A34CN3	Banca Comerciala Româna 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)		99,9G-100,02G	100,01 G	7,59	7,58
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	ICF	A4ELFB	AT0000A3QMW9	4%, zinsv. v. 25.11.25-24.11.30, v. 25.11.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)	S s	98,15G-8,16G	98,29 G	4,38	4,37
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	ICF	A3KZ4P	CH0460054403	Banca dello Stato del Cantone Ticino Anleihen 0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,9G-8,78G	98,91 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	ICF	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)		104,35G-4,26G	104,29 G	4,26	4,24
Euro	1.000	21.04.36	21.04.	ICF	A4ENVM	IT0005690869	4,546%, zinsv. v. 20.01.26-20.04.31, v. 20.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		97,42G-7,25G	97,33 G	4,9	4,9
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	ICF	A4ENQK	IT0005690026	Banca Mediolanum S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.26-30.01.30, v. 19.01.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)		98,35G-8,23G	98,37 G	3,54	3,53
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	ICF	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)		100,22G-0,09G	100,29 G	3,6	3,6
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	ICF	A3LMPW	XS2676882900	6 3/4%, zinsv. v. 05.09.23-04.09.26, v. 05.09.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		100,87G-0,87G	100,88 G	6,01	5,98
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	ICF	A4EBVU	IT0005652448	3 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.29, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		99,29G-9,23G	99,37 G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	ICF	A4ELAF	IT0005678955	3 1/4%, zinsv. v. 20.11.25-19.02.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		98,25G-8,14G	98,35 G	3,61	3,61
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	ICF	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)		100,7G-0,61G	100,79 G	3,22	3,21
Euro	1.000	23.04.29	23.04.	ICF	A3LXSA	IT0005593212	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-Mortg.Covered MTN 2024(29)		101,05G-0,96G	101,1 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	ICF	A4ECLU	IT0005655334	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 18.06.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)		97,66G-7,58G	97,73 G	3,31	3,31
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	ICF	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)		105,56G-5,49G	105,64 G	4,27	4,26
Euro	1.000	02.10.35	02.10.	ICF	A4EDFP	IT0005657520	4 3/8%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.30, v. 02.07.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		100,34G-0,23G	100,34 G	4,34	4,34
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	ICF	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)		118,8G-8,58G	118,92 G	4,19	4,18
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	ICF	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)		102,09G-2,02G	102,04 G	4,18	4,18
Euro	1.000	09.07.30	09.07.	ICF	A4EDVD	IT0005659146	3,492%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.29, v. 09.07.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)		98,91G-8,8G	98,96 G	3,81	3,8
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	ICF	A4ETZP	IT0005707085	3,671%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.30, v. 28.04.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)		99,18G-9,09G		3,88	3,87
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	ICF	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)		101,58G-1,56G	101,51 G	4,72	4,71
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	ICF	A3LRUU	XS2724401588	7 1/4%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.27, v. 07.12.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		104,66G-4,65G	104,77 G	5,26	5,25
Euro	1.000	27.05.32	27.05.	ICF	A4ETMJ	XS3348713390	4 3/4%, zinsv. v. 22.04.26-26.05.31, v. 22.04.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		99,06G-9G	99 G	4,94	4,94
Euro	1.000	endlos	27.MN	ICF	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.)		102,03G-2,25G	102,13 G		
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	ICF	A3KYF1	CH1139995802	Banco BICE S.A. Bonds 0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		99,55G-9,57G	99,59 G	1,5	1,5
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	ICF	A189FM	ES0413211915	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cédulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		99,02G-9,06G	99,06 G	1,76	1,76
Euro	100.000	17.07.27	17.07.	ICF	A3LCYX	ES0413211A75	3 1/8%, v. 17.01.23(27), EO-Cédulas Hip. 2023(27)		100,26G-0,23G	100,27 G	2,92	2,91
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	ICF	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)		96,33G-6,28G	96,34 G	1,81	1,81
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	ICF	A3LCSA	XS2573712044	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.30, v. 13.01.23(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)		104,01G-3,93G	104,11 G	3,69	3,69
Euro	100.000	15.01.29	15.JAJO	ICF	A4ENF0	XS3268962845	2,754%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 15.01.26(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 2026(29)		100,13G-0,15G	100,13 G	2,72	2,72
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	ICF	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)		98,44G-8,41G	98,42 G	1,01	1,01
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	ICF	A2R3T1	XS2013745703	1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,8G-9,8G	99,8 G	1,99	1,99
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	ICF	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,81G-8,81G	98,8 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.10.29	14.10.	ICF	A3K99C	XS2545206166	4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		104,09G-4,01G	104,16 G	3,12	3,12
Euro	100.000	15.01.34	15.01.	ICF	A3LS4X	XS2747065030	3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		101,27G-1,19G	101,46 G	3,69	3,69
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	ICF	A3LWGG	XS2790910272	3 1/2%, v. 26.03.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		100,72G-0,65G	100,88 G	3,35	3,35
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	ICF	A4EFVV	XS3168187576	3 3/4%, v. 26.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		98,32G-8,42G	98,5 G	3,95	3,95
Euro	100.000	15.01.36	15.01.	ICF	A4ENF1	XS3268962761	3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Non-Preferred MTN 2026(36)		97,31G-7,32G	97,44 G	4,09	4,09
US\$	200.000	03.03.36	03.MS	ICF	A4EQ5Z	US05946KAU51	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 5,127%, v. 03.03.26(36), DL-Non-Preferred Nts 2026(36)		96,83G-6,67G	96,73 G	5,65	5,65
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	ICF	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)		101,29G-1,17G	101,34 G	4,23	4,23
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	ICF	A3LJ0U	XS2636592102	5 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.28, v. 15.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		103,74G-3,69G	103,93 G	5,13	5,12
Euro	100.000	08.02.36	08.02.	ICF	A3LUCN	XS2762369549	4 7/8%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.31, v. 08.02.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		103,2G-3,12G	103,38 G	4,47	4,47
Euro	100.000	25.02.37	25.02.	ICF	A4D7DP	XS3009012470	4%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.32, v. 25.02.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		98,97G-8,71G	99,22 G	4,15	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	200.000	15.11.34	15.MN	ICF	A3LQZW	US05946KAN19	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Notes 7,883%, zinsv. v. 15.11.23-14.11.33, v. 15.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		113,51G-3,37G	113,59 G	5,95	5,95
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	ICF	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-0,37G	100,37 G	2,99	2,98
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	ICF	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.)		100,04G-0,06G	100,13 G		
Euro	200.000	endlos	11.FMAN	ICF	A4EKN3	XS3226545617	5 5/8%, zinsv. v. 11.11.25-10.11.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		98,43G-8,46G	98,01 G		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	ICF	A3LU0T	PTBPZOM0035	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 22.02.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)		100,46G-0,39G	100,54 G	3,14	3,14
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	ICF	A4EH9Q	PTBPPIOM0011	2 5/8%, v. 08.10.25(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(31)		97,53G-7,47G	97,64 G	3,19	3,19
Euro	100.000	22.04.32	22.04.	ICF	A4ETMK	PTBBRHOM0032	3 1/8%, v. 22.04.26(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(32)		99,31G-9,23G	99,44 G	3,27	3,27
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	ICF	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)		101,63G-1,61G	101,67 G	4,97	4,96
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	ICF	A3LJOV	IT0005549479	6%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.27, v. 14.06.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		102,67G-2,63G	102,72 G	4,65	4,65
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	ICF	A4EJZQ	IT0005675126	3 1/8%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.30, v. 23.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		97,41G-7,31G	97,49 G	3,67	3,67
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	ICF	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)		100,62G-0,54G	100,7 G	3,22	3,21
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	ICF	A3LZAV	IT0005597379	3 1/4%, v. 28.05.24(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(31)		99,91G-9,8G	100 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	ICF	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)		99,32G-9,31G	99,33 G	1,75	1,75
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	ICF	A3LRTA	IT0005572166	4 5/8%, v. 29.11.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		101,81G-1,77G	101,83 G	3,43	3,42
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	ICF	A4D5RQ	IT0005632267	3 3/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		99,62G-9,53G	99,7 G	3,51	3,51
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	ICF	A4EQD3	IT0005695454	3%, v. 16.02.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		97,39G-7,26G	97,42 G	3,63	3,63
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	ICF	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)		99,97G-9,96G	99,95 G	3,38	3,38
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	ICF	A3KS47	XS2358835036	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,74G-9,83G	99,89 G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.11.36	26.11.	ICF	A3L6GR	IT0005623837	4 1/2%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.31, v. 26.11.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		101,18G-1,05G	101,3 G	4,37	4,37
Euro	1.000	01.01.36	01.01.	ICF	A4EDCN	IT0005657850	4%, zinsv. v. 01.07.25-31.12.30, v. 01.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		98,72G-8,61G	98,8 G	4,18	4,17
Euro	1.000	endlos	16.JJ	ICF	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.)		107,65G-7,58G	107,4 G		
Euro	1.000	endlos	24.MN	ICF	A3LRM0	IT0005571309	9 1/2%, zinsv. v. 24.11.23-23.05.29, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)		111,22G-1,28G	111,25 G		
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	ICF	A4ENN8	US05947LBD91	Banco Bradesco S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	S s	99,66G-9,63G	99,68 G	5,54	5,53
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	ICF	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		100,87G-0,73G	100,65 G	5,6	5,59
US\$	1.000	27.01.31	27.JJ	ICF	A4EPFJ	US05971BAM19	5 1/2%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S		98,52G-8,44G	98,4 G	5,97	5,96
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	ICF	A3KWI1	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)		98,7G-8,69G	98,7 G	2,46	2,46
Euro	100.000	22.10.29	21.10.	ICF	A3L4ZK	PTBCPCOM0004	3 1/8%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.28, v. 21.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		99,35G-9,25G	99,36 G	3,35	3,35
Euro	100.000	05.05.32	05.05.	ICF	A4EPM2	PTBCPNOM0043	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	97,65G-7,52G	97,71 G	3,72	3,72
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	ICF	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)		105,245G-5,186G	105,207 G	3,45	3,44
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	ICF	A3KY4P	PTBCPGOM0067	4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		100,38G-0,39G	100,35 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	ICF	A3LTE3	PTBCKPOM0004	Banco Comercial Portugues 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.)		108,59G-8,53G	108,49 G		
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	ICF	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,23G-8,16G	98,19 G	6,02	5,99
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	ICF	A3KYKS	CH1142512321	Banco de Chile Medium - Term Notes 0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		99,62G-9,61G	99,63 G	0,63	0,63
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	ICF	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		98,26G-8,22G	98,25 G	3,65	3,65
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	ICF	A3L0KH	US05971V2H78	5,8%, zinsv. v. 10.09.24-09.03.30, v. 10.09.24(35), DL-FLR M.-T.Nts 24(24/35)Reg.S		99,73G-9,72G	99,87 G	5,92	5,92
sfrs	5.000	24.09.29	24.09.	ICF	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)		97,18G-7,15G	97,25 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	ICF	A3K1C5	CH1142512339	0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		99,57G-9,55G	99,6 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	ICF	A3KTVD	CH1120085696	0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		99,66G-9,65G	99,66 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	ICF	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)		98,75G-8,74G	98,73 G	2,46	2,45
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	ICF	A3L28F	XS2893180039	4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		101,29G-1,19G	101,25 G	3,82	3,81
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	ICF	A3LM4J	XS2679904768	7 1/2%, zinsv. v. 14.09.23-13.09.28, v. 14.09.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		108,7G-8,61G	108,74 G	4,66	4,65
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	ICF	A4ECA4	XS3090080733	3 1/2%, zinsv. v. 13.06.25-12.06.30, v. 13.06.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		98,66G-8,53G	98,81 G	3,82	3,82
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	ICF	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)		100,11G-0,12G	100,11 G	5,22	5,21
Euro	100.000	13.10.37	13.10.	ICF	A4EH9K	XS3200187576	4 1/4%, zinsv. v. 13.10.25-12.10.32, v. 13.10.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		97,95G-7,88G	98,04 G	4,49	4,49
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	ICF	A19GLZ	ES0413860596	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		98,24G-8,23G	98,26 G	2,04	2,04
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	ICF	A3K5XW	ES0413860802	1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		96,23G-6,16G	96,29 G	3,08	3,08
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	ICF	A3L4KR	ES0413860877	2 3/4%, v. 15.10.24(30), EO-Cédulas Hipotec. 2024(30)		98,31G-8,21G	98,36 G	3,24	3,24
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	ICF	A3LESX	ES0413860836	3 1/2%, v. 28.02.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,29G-0,28G	100,3 G	2,55	2,53
Euro	100.000	05.06.34	05.06.	ICF	A3LZH6	ES0413860851	3 1/4%, v. 05.06.24(34), EO-Cédulas Hipotec. 2024(34)		99,08G-8,89G	99,19 G	3,41	3,41
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	ICF	A3KSF3	XS2353366268	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,63G-7,6G	97,65 G	1,78	1,78
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	ICF	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.26, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		102,68G-2,64G	102,72 G	3,99	3,98
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	ICF	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,17G-3,13G	103,24 G	4,02	4,01
Euro	100.000	07.06.29	07.06.	ICF	A3LJLA	XS2598331242	5%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.28, v. 07.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		103,44G-3,39G	103,52 G	3,81	3,81
Euro	100.000	08.09.29	08.09.	ICF	A3LMWA	XS2677541364	5 1/2%, zinsv. v. 08.09.23-07.09.28, v. 08.09.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		104,58G-4,52G	104,64 G	4,02	4,01
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	ICF	A3LS31	XS2745719000	4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		101,55G-1,5G	101,61 G	3,55	3,55
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	ICF	A3LVR9	XS2782109016	4 1/4%, zinsv. v. 13.03.24-12.09.29, v. 13.03.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,33G-2,03G	102,12 G	3,73	3,73
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	ICF	A4D63F	XS3004055177	3 3/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(33), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(32/33)		97,74G-7,65G	97,9 G	3,77	3,77
Euro	100.000	10.03.32	10.03.	ICF	A4EGMN	XS3176781691	3 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.31, v. 10.09.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32)		98,67G-8,62G	98,77 G	3,64	3,64
£	100.000	13.10.29	13.AO	ICF	A3L3BH	XS2898158485	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 13.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		99,33G-9,31G	99,21 G	5,29	5,28
Euro	100.000	16.08.33	16.08.	ICF	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)		103,99G-3,91G	104,1 G	5,33	5,33
Euro	100.000	27.06.34	27.06.	ICF	A3LWGJ	XS2791973642	5 1/8%, zinsv. v. 27.03.24-26.06.29, v. 27.03.24(34), EO-FLR Med. Term Nts 24(29/34)		103,18G-3,15G	103,3 G	4,65	4,65
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	ICF	A3KYQ8	XS2389116307	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 19.02.26-18.05.26, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		100,57G-0,48G	100,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	20.FMAN	ICF	A4EBBU	XS3037646661	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		104,14G-4,05G	103,68 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	ICF	A3LCWA	XS2471862040	Banco de Sabadell S.A. Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)		109,51G-9,7G	109,54 G		
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	ICF	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,55G-9,56G	99,56 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	ICF	A3L3A7	IT0005610941	3%, v. 10.09.24(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(29)		99,64G-9,54G	99,68 G	3,14	3,14
US\$	1.000	23.10.31	23.AO	ICF	A4ETXH	USP3772WAL65	Banco do Brasil S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		99,25G-8,82G	98,84 G	5,97	5,96
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	ICF	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,91G-8,9G	98,9 G	5,1	5,08
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	ICF	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		96,34G-6,34G	96,59 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	ICF	A3KSNH	CH1112011601	0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		99,39G-9,43G	99,43 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	22.10.26	22.10.	ICF	A3KXUV	CH1142700363	0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		99,66G-9,66G	99,64 G	0,6	0,6
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	ICF	A1ZSF7	ES0413900376	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		90,14G-G	90,2 G	3,36	3,36
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	ICF	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		95,71G-5,63G	95,71 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	ICF	A3K84A	ES0413900848	2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27)		99,3G-9,27G	99,32 G	2,93	2,93
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	ICF	A3LD4Y	ES0413900939	3 1/4%, v. 14.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		100,57G-0,53G	100,58 G	2,93	2,93
£	100.000	30.08.28	30.08.	ICF	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)		99,22G-9,22G	99,18 G	5,1	5,09
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	ICF	A3KS0Z	XS2357417257	0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,43G-4,34G	94,45 G	1,32	1,32
Euro	100.000	02.04.29	02.04.	ICF	A3L3W8	XS2908735504	3 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.04.28, v. 02.10.24(29), EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29)		99,81G-9,76G	99,85 G	3,34	3,33
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	ICF	A3LPTE	XS2705604077	4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,78G-0,78G	100,79 G	4,04	4,03
Euro	100.000	09.01.28	09.01.	ICF	A3LSRS	XS2743029253	3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.27, v. 09.01.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		100,35G-0,34G	100,36 G	3,28	3,27
Euro	100.000	09.01.30	09.01.	ICF	A3LSRT	XS2743029766	3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.29, v. 09.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		100,3G-0,21G	100,34 G	3,43	3,43
US\$	200.000	14.03.30	14.MS	ICF	A3LV9Z	US05964HBB06	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 5,538%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Non-Pref. Nts 24(29/30)		102,31G-2,16G	102,28 G	4,97	4,97
Euro	1.000	endlos	30.MS	ICF	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,126%, zinsv. v. 30.03.26-29.09.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		91,53G-1,53G	90,52 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	ICF	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)	S s	83,93G-3,83G	83,95 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	ICF	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		89,68G-9,58G	89,69 G	1,93	1,93
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	ICF	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		91,82G-1,72G	91,82 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	ICF	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	88,81G-8,71G	88,84 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	ICF	A3LZA0	ES0413900947	3 1/8%, v. 28.05.24(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2024(29)		100,33G-0,25G	100,39 G	3,04	3,04
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	ICF	A4EAZS	ES0413900988	2 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		97,56G-7,43G	97,57 G	3,19	3,19
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	ICF	A4ED0Y	ES04139000A7	2 3/8%, v. 14.07.25(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(29)		98,11G-8,05G	98,12 G	3,02	3,02
Euro	100.000	14.07.33	14.07.	ICF	A4ED0Z	ES04139000B5	2 7/8%, v. 14.07.25(33), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(33)		97,38G-7,34G	97,47 G	3,3	3,29
Euro	100.000	23.02.31	23.02.	ICF	A4EQQJ	ES04139000D1	2 5/8%, v. 23.02.26(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(31)		97,92G-7,81G	97,95 G	3,12	3,12
Euro	100.000	23.02.36	23.02.	ICF	A4EQQK	ES04139000E9	3%, v. 23.02.26(36), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(36)		96,46G-6,33G	96,58 G	3,45	3,45
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	ICF	A4ETZV	ES04139000F6	2 7/8%, v. 28.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		98,86G-8,76G		3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	ICF	A19LKL	CH0372831534	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	ICF	A28TBD	XS2113889351	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		100,12G-0,09G	100,12	G	1,05	1,05
£	100.000	17.02.27	17.02.	ICF	A28TT7	XS2120087452	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,37G-8,36G	98,37	G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	ICF	A28Y4H	XS2194370727	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		97,33G-7,33G	97,3	G	3,58	3,58
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	ICF	A2R80F	XS2063247915	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		97,91G-7,9G	97,94	G	2,28	2,28
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	ICF	A3KLN3	XS2298304499	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,09G-9,08G	99,09	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	ICF	A3KR2E	CH1112011577	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		95,05G-5,03G	95,11	G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	ICF	A3KYEG	XS2404651163	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		98,8G-8,74G	98,81	G	0,63	0,63
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	ICF	A3LCXR	XS2575952697	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,37G-7,29G	87,47	G	2,28	2,28
£	100.000	25.01.30	25.01.	ICF	A3LDD4	XS2579493037	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,27G-1,25G	101,3	G	3,1	3,09
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	ICF	A3LJP3	XS2634826031	5 1/8%, v. 25.01.23(30), LS-Preferred MTN 2023(30)		100,11G-99,9G	99,87	G	5,15	5,14
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	ICF	A3LPTF	XS2705604234	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		103,01G-2,91G	103,1	G	3,47	3,47
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	ICF	A3LSRU	XS2743029840	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		105,85G-5,78G	106,17	G	3,68	3,68
sfrs	5.000	16.02.32	16.02.	ICF	A3LUU7	CH1290871016	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		99,99G-9,96G	100,24	G	3,75	3,75
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	ICF	A3LXKM	XS2806471368	2,24%, v. 16.02.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		106,07G-5,92G	106,11	G	1,17	1,17
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	ICF	A3LXKN	XS2806471525	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		101,33G-1,27G	101,37	G	3,42	3,42
Euro	100.000	17.02.35	17.02.	ICF	A4D6VU	XS3002233628	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		101,86G-1,74G	102,03	G	3,87	3,87
£	100.000	17.11.30	17.11.	ICF	A4EK39	XS3209577454	3 1/2%, v. 17.02.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		96,59G-6,47G	96,79	G	3,98	3,98
Euro	100.000	12.01.30	12.01.	ICF	A4EM7K	XS3266589368	4 5/8%, v. 17.11.25(30), LS-Preferred MTN 2025(30)		97,78G-7,78G	97,6	G	5,18	5,17
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	ICF	A4EM7L	XS3266594285	3%, v. 12.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30)		98,66G-8,56G	98,7	G	3,42	3,42
							3 3/4%, v. 12.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36)		98,75G-8,6G	98,94	G	3,92	3,92
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	ICF	A19Q16	US05964HAF29	Banco Santander S.A. Registered Notes						
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	ICF	A19Y9X	US05964HAJ41	3,8%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		98,73G-8,65G	98,7	G	4,64	4,63
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	ICF	A28XXX	US05971KAF66	4,379%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		99,63G-9,53G	99,61	G	4,69	4,69
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	ICF	A2R391	US05971KAC36	3,49%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		94,89G-4,76G	94,85	G	4,99	4,99
US\$	200.000	17.01.30	17.JJ	ICF	A3L76J	US05964HBJ32	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		96,36G-6,21G	96,31	G	4,67	4,66
US\$	200.000	17.01.35	17.JJ	ICF	A3L76K	US05964HBK05	5,565%, v. 17.01.25(30), DL-Preferred Notes 25(30)		102,28G-2,13G	102,22	G	4,99	4,98
US\$	200.000	07.11.33	07.MN	ICF	A3LQPG	US05964HAZ82	6,033%, v. 17.01.25(35), DL-Preferred Notes 25(35)		104,28G-4,01G	104,19	G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A4ETKE	US05971KAX72	6,938%, v. 07.11.23(33), DL-Preferred Notes 23(33)		112,13G-2,01G	112,13	G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	A4ETKG	US05971KAV17	4,6%, v. 15.04.26(29), DL-Non-Preferred Nts 2026(29)		99,41G-9,31G	99,4	G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	ICF	A4ETKH	US05971KAW99	4,867%, v. 15.04.26(31), DL-Non-Preferred Nts 2026(31)		99,13G-9G	99,18	G	5,16	5,16
							5,437%, v. 15.04.26(36), DL-Non-Preferred Nts 2026(36)		99,05G-8,9G	98,99	G	5,66	5,66
US\$	200.000	08.08.33	08.FA	ICF	A3LLUP	US05964HAV78	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes						
US\$	200.000	14.03.34	14.MS	ICF	A3LV0D	US05964HBD61	6,921%, v. 08.08.23(33), DL-Notes 2023(33)		108,12G-7,77G	107,98	G	5,68	5,68
							6,35%, v. 14.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		105,52G-5,46G	105,56	G	5,56	5,56
Euro	100.000	23.08.33	23.08.	ICF	A3LH5K	XS2626699982	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	ICF	A3LTFT	XS2751667150	5 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.08.28, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		103,57G-3,57G	103,8	G	5,15	5,14
							5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		102,88G-2,84G	102,93	G	4,57	4,57
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	ICF	A19V3M	XS1767931121	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	ICF	A28330	XS2247936342	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		97,9G-7,68G	97,91	G	3,51	3,5
							1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,97G-1,96G	92,19	G	3,5	3,5
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	ICF	A3KQ21	US05971KAH23	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	ICF	A3KWJP	XS2388378981	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		99,12G-9,12G	99,06	G		
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	ICF	A3LRMV	US05971KAP49	3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		95,66G-5,63G	95,39	G		
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	ICF	A3LRMW	US05971KAQ22	9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.05.29, DL-FLR Secs 2023(28/Und.)		108,99G-8,92G	108,82	G		
Euro	200.000	endlos	02.JAJ0	ICF	A4EDB5	XS3100756637	9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, DL-FLR Secs 2023(33/Und.)		118,21G-8,2G	117,96	G		
							6%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		102,46G-2,44G	101,91	G		
Euro	100.000	11.09.26	11.09.	ICF	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)	S s	100,22G-0,16G	100,17	G	3,24	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	ICF	A3LUMT	PTBSPHOM0027	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.02.24(31), EO-M.T.Obr.Hipotecfrias 24(31)	S s	100,02G-99,96G	100,11 G	3,26	3,25
Euro	100.000	16.04.33	16.04.	ICF	A4ETEY	PTBSPKOM0022	3 1/8%, v. 16.04.26(33), EO-M.T.Obr.Hipotecfrias 26(33)	S s	98,95G-8,83G	99,06 G	3,32	3,32
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	ICF	A3L0XQ	USY06072AH89	Bangkok Bank PCL Medium - Term Notes 5,65%, v. 05.07.24(34), DL-Med.-T. Nts 24(24/34) Reg.S		102,45G-2,21G	102,4 G	5,38	5,38
US\$	1.000	21.09.33	21.MS	ICF	A3LNK8	USY06072AF24	5 1/2%, v. 21.09.23(33), DL-Med.-T. Nts 23(23/33) RegS		102,14G-1,97G	102,02 G	5,24	5,24
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	ICF	A3LNK9	USY06072AG07	5,3%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) RegS		101,18G-1,01G	101,08 G	4,9	4,89
US\$	1.000	26.11.30	26.MN	ICF	A4ELNG	USY0606WCD03	4,507%, v. 26.11.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		98,83G-8,62G	98,77 G	4,91	4,9
US\$	1.000	26.11.35	26.MN	ICF	A4ELNH	USY0606WCE85	5,082%, v. 26.11.25(35), DL-Med.-T. Nts 25(25/35) Reg.S		98,06G-7,69G	97,9 G	5,47	5,46
US\$	1.000	25.09.34	25.MS	ICF	A2R74Z	USY0606WCA63	Bangkok Bank PCL Subordinated Floating Rate Notes 3,733%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S		94,84G-4,72G	94,83 G	4,55	4,54
Euro	1.000	01.05.29	01.MN	ICF	A3LNKR	XS2690055996	Banijay Entertainment S.A.S. Senior Secured Notes 7%, v. 19.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		(exA)-102,8G-2,74G	102,72 G	6,07	6,07
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	ICF	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,59G-9,63G	99,69 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	ICF	A3K55N	XS2486282358	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		99,81G-9,71G	99,82 G	3,1	3,1
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	ICF	A3KTQT	XS2361047538	0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,02G-5,95G	86,08 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	ICF	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		93,59G-3,5G	93,59 G	0,8	0,8
US\$	1.000	09.07.34	09.JJ	ICF	A3L0YM	XS2851607403	5 3/4%, v. 09.07.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		103,78G-3,76G	104,11 G	5,25	5,24
Euro	1.000	13.03.35	13.03.	ICF	A3L3HE	XS2902087423	3 7/8%, v. 13.09.24(35), EO-Medium-Term Notes 2024(35)		99,78G-9,72G	99,85 G	3,91	3,91
Euro	1.000	13.09.44	13.09.	ICF	A3L3HF	XS2902088314	4 1/4%, v. 13.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		96,8G-6,18G	96,23 G	4,56	4,56
Euro	1.000	22.02.33	22.02.	ICF	A3LEHT	XS2589727168	5 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		108,08G-8,02G	108,25 G	3,76	3,76
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	ICF	A3LVY2	XS2778272471	4%, v. 13.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		102G-1,91G	102,17 G	3,63	3,63
Euro	1.000	13.03.39	13.03.	ICF	A3LVY3	XS2778274410	4 3/8%, v. 13.03.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		99,24G-9,09G	99,45 G	4,47	4,47
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	ICF	A4D8KV	XS3026019334	3 1/4%, v. 18.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,72G-9,57G	99,73 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.03.37	18.03.	ICF	A4D8KW	XS3025944573	4 1/4%, v. 18.03.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		101,26G-0,62G	101,31 G	4,18	4,18
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	ICF	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,4G-8,65G	98,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	ICF	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)		103,1G-3,12G	103,1 G	4,29	4,28
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	ICF	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)		88,1G-8,02G	88,19 G	1,48	1,48
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	ICF	A28VE7	XS2148370211	3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		100,72G-0,66G	100,83 G	3,4	3,4
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	ICF	A28WVK	US06051GJB68	2,592%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	92,42G-2,21G	92,32 G	4,4	4,4
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	ICF	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		94,34G-4,25G	94,38 G	2,89	2,89
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	ICF	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		94,22G-4,14G	94,26 G	1,23	1,23
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	ICF	A2RXLU	US06051GHQ55	3,974%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	98,35G-8,3G	98,41 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	ICF	A2RZGV	US06051GHS12	4,33%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	81,58G-1,25G	81,29 G	5,87	5,87
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	ICF	A3K4WN	XS2462323853	2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		95,27G-5,14G	95,36 G	3,62	3,62
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	ICF	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		89,94G-9,87G	90 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	ICF	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		96,73G-6,69G	96,75 G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	ICF	A3KRJP	XS2345798271	1,102%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		88,52G-8,45G	88,63 G	2,46	2,46
£	1.000	02.06.29	02.06.	ICF	A3KRXY	XS2348234936	1,667%, zinsv. v. 02.06.21-01.06.28, v. 02.06.21(29), LS-FLR Med.-Term Nts 21(21/29)		93,16G-3,16G	93,08 G	3,52	3,52
Euro	1.000	28.01.28	28.JAJO	ICF	A4D5YY	XS2987787939	2,693%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 28.01.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)		100,02G-0,02G	100,02 G	2,71	2,7
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	ICF	A4D5YZ	XS2987772402	3,261%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		99,17G-9,1G	99,26 G	3,47	3,47
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	ICF	A4D7Z1	XS3019219859	3,485%, zinsv. v. 10.03.25-09.03.33, v. 10.03.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)		98,25G-8,06G	98,31 G	3,77	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	ICF	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)		99,41G-9,3G	99,41 G	4,56	4,55
£	50.000	31.07.28	31.JJ	ICF	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		104,19G-4,15G	104,14 G	5,07	5,06
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	ICF	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		98,36G-8,36G	98,4 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	ICF	A3LJS4	XS2634687912	4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		101,71G-1,65G	101,78 G	3,3	3,3
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	ICF	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		102,99G-2,74G	102,94 G	5,69	5,69
£	1.000	10.12.26	10.JD	ICF	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,57G-9,57G	99,55 G	5,05	5
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	ICF	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		93,56G-3,18G	93,34 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	ICF	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		91,68G-1,19G	91,52 G	5,74	5,74
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	ICF	BA0AHK	US06051GGA13	Bank of America Corp. Registered Notes 3,248%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,83G-8,75G	98,74 G	4,18	4,17
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	ICF	A3L2V4	US06051GMB22	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 5,425%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.34, v. 15.08.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,35G-0,08G	100,31 G	5,49	5,48
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ICF	ML0EDA	US59023VAA89	7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		119,4G-8,74G	118,99 G	5,67	5,67
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ICF	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,11%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		104,38G-4,08G	104,24 G	5,68	5,67
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	ICF	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,482%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		86,88G-6,69G	86,75 G	4,11	4,11
US\$	1.000	25.10.35	25.AO	ICF	A3L47F	US06051GMD87	5,518%, zinsv. v. 25.10.24-24.10.34, v. 25.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,57G-0,33G	100,44 G	5,55	5,54
US\$	1.000	23.04.37	23.AO	ICF	A4ETW8	US06051GNC95	5,489%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		99,51G-9,2G	99,26 G	5,67	5,67
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	ICF	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		99,94G-9,89G	99,94 G	4,54	4,49
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	ICF	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		87,42G-6,67G	86,92 G	6,02	6,02
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	ICF	BA0AHQ	US06051GGC78	4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	99,61G-9,6G	99,65 G	4,5	4,48
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	ICF	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		99,09G-9,07G	99,1 G		
A\$	10.000	30.10.28	30.AO	ICF	A3LQGA	AU3CB0303758	Bank of America N.A. Medium - Term Notes 5,815%, v. 30.10.23(28), AD-Med.-Term Bank Nts 2023(28)		101,14G-1,12G	101,12 G	5,4	5,38
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	ICF	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		105,3G-5,29G	105,45 G	5,4	5,4
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	ICF	A3LPTR	XS2702157855	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 4%, v. 19.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,49G-0,49G	100,66 G	2,86	2,84
Euro	1.000	18.09.36	18.09.	ICF	A4EG24	XS3172420930	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 18.09.25-17.09.31, v. 18.09.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		98,03G-7,89G	98,16 G	4,51	4,5
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	ICF	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,92G-9,91G	99,91 G	2,58	2,57
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	ICF	A3LLCD	XS2648493570	7 3/8%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.27, v. 25.07.23(28), EO-FLR Pref. MTN 2023(27/28)		104,04G-4,05G	104,04 G	5,37	5,36
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	ICF	A3LX1Q	XS2801451571	5%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.28, v. 02.05.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		(exA)-99,86G-9,88G	99,9 G	5,04	5,04
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	ICF	A3KM1M	XS2311407352	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,97G-9,97G	99,96 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.07.28	16.07.	ICF	A3LCXU	XS2576362839	4 7/8%, zinsv. v. 16.01.23-15.07.27, v. 16.01.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		101,99G-1,97G	102,02 G	3,91	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	ICF	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)		105,58G-5,52G	105,66 G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	ICF	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)		103,055G-2,975G	103,115 G	3,7	3,7
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	ICF	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)		99,83G-9,85G	99,89 G	3,65	3,65
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	ICF	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)		96,72G-6,61G	96,9 G	4,02	4,02
Euro	1.000	02.04.34	02.04.	ICF	A4ESU5	XS3332496184	3 7/8%, zinsv. v. 02.04.26-01.04.33, v. 02.04.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		99,74G-9,7G	100,01 G	3,92	3,92
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	ICF	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)		99,9G-9,93G	99,92 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	ICF	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		104,78G-4,74G	104,83 G	5,88	5,88
Euro	1.000	10.08.34	10.08.	ICF	A3LYB5	XS2817924660	4 3/4%, zinsv. v. 10.05.24-09.08.29, v. 10.05.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)		102,16G-2,09G	102,28 G	4,44	4,44
Euro	1.000	endlos	18.MS	ICF	A4D8KB	XS3021369809	6 1/8%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.32, EO-FLR M.-T.Nts 2025(32/Und.)		101,48G-1,56G	101,63 G		
Euro	1.000	12.01.38	12.01.	ICF	A4EM7N	XS3268047118	4%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.33, v. 12.01.26(38), EO-FLR MTN 2026(32/38)		98,49G-8,53G	98,62 G	4,16	4,16
Euro	1.000	endlos	10.MS	ICF	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.)		103,27G-3,32G	103,11 G		
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	ICF	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)		100,91G-0,83G	101,02 G	3,53	3,53
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	ICF	A3LW4J	XS2798993858	2,62%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,11G-0,11G	100,1 G	2,52	2,52
US\$	1.000	27.01.29	27.JJ	ICF	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)		100,8G-0,76G	100,8 G	4,76	4,75
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	ICF	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)		98,48G-8,48G	98,66 G	3,55	3,55
Euro	1.000	29.10.29	28.JAJO	ICF	A4EJZ2	XS3218066788	2,813%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 28.10.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)		99,55G-9,56G	99,56 G	2,98	2,98
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	ICF	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)		98,92G-9,03G	99,09 G	4,67	4,66
Euro	1.000	26.03.29	24.MJSD	ICF	A4ESCF	XS3320133864	2,761%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 24.03.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		100,01G-0,01G	100,01 G	2,79	2,78
Euro	1.000	24.03.32	24.03.	ICF	A4ESCG	XS3320133948	3 5/8%, zinsv. v. 24.03.26-23.03.31, v. 24.03.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)		99,87G-9,85G	99,95 G	3,65	3,65
kann.\$	1.000	03.03.32	03.MS	ICF	A4EQ86	CA06368MJ219	Bank of Montreal Floating Rate Notes 3,539%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.31, v. 03.03.26(32), CD-FLR Notes 2026(26/32)		98,28G-8,12G	98,22 G	3,94	3,94
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	ICF	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)		98,14G-8,13G	98,14 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	ICF	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		91,21G-1,13G	91,25 G	0,11	0,11
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	ICF	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)		99,94G-9,94G	99,94 G	5,03	4,95
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	ICF	A3LF3U	XS2607350985	3 3/8%, v. 04.04.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)		100,14G-0,15G	100,15 G	2,4	2,37
£	1.000	02.09.27	04.MJSD	ICF	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)		99,96G-9,96G	99,98 G	4,57	4,56
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	ICF	A4ENQE	XS3273186083	2 3/4%, v. 21.01.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)		98,27G-8,2G	98,37 G	3,17	3,16
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	ICF	A3K6H7	XS2473715675	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,85G-9,83G	99,86 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	ICF	A3LCWR	US06368LGV27	5,203%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		101,37G-1,32G	101,38 G	4,45	4,44
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	ICF	A3LDKF	CH1243018814	2,26%, v. 30.01.23(29), SF-Medium-Term Nts 2023(29)		103,45G-3,1G	103,35 G	1,1	1,1
US\$	1.000	05.06.26	05.JD	ICF	A3LJLY	US06368LNT97	5,3%, v. 05.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(23/26)	S s	100,02G-0,06G	100,06 G	4,55	4,45
US\$	1.000	25.09.28	25.MS	ICF	A3LN2J	US06368LWU69	5,717%, v. 25.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		102,78G-2,67G	102,71 G	4,57	4,56
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	ICF	A3LZXD	US06368L3K06	Bank of Montreal Registered Notes 5,37%, v. 04.06.24(27), DL-Bonds 2024(24/27)		101,09G-1,07G	101,12 G	4,39	4,38
US\$	1.000	04.06.31	04.JD	ICF	A3LZXE	US06368L3L88	5,511%, v. 04.06.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		103,7G-3,5G	103,62 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	ICF	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)		98,24G-8,13G	98,21 G	4,17	4,17
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	ICF	A3K0V9	US06368DH723	3,088%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		89,28G-9,11G	89,27 G	4,42	4,42
US\$	1.000	26.05.84	26.FMAN	ICF	A3LVRW	US06368LQ586	7,7%, zinsv. v. 26.11.24-25.02.25, v. 08.03.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		104,89G-4,85G	104,67 G	7,54	7,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	25.FA	ICF	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.)		99,61G-9,54G	99,57 G		
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	ICF	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)		99,65G-9,63G	99,66 G	2,88	2,88
Euro	1.000	20.12.28	20.12.	ICF	A3LKGN	XS2638490354	3,7075%, v. 28.06.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		101,64G-1,58G	101,7 G	3,07	3,06
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	ICF	A4ECLR	XS3097000403	2,708%, v. 18.06.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		97,94G-7,81G	97,97 G	3,28	3,28
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	ICF	A3K0KE	CH1148308740	Bank of New Zealand Medium - Term Notes 0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29)		97,96G-7,87G	98,04 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	ICF	A3L1LD	XS2861553167	3,661%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		100,76G-0,66G	100,75 G	3,44	3,43
nz\$	1.000	01.09.28	01.MS	ICF	A3LT32	NZBNZDT403C4	5,872%, v. 01.09.23(28), ND-Medium-Term Nts 2023(28)		103,69G-3,68G	103,54 G	4,23	4,22
Euro	1.000	20.11.30	20.11.	ICF	A4ELEB	XS3231974745	3,05%, v. 20.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		98,47G-8,41G	98,62 G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	ICF	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)		100,27G-0,09G	100,24 G	3,27	3,26
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	ICF	A4ECK0	XS3087737956	2,732%, v. 18.06.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		97,82G-7,76G	97,92 G	3,32	3,32
US\$	1.000	26.03.29	26.MS	ICF	A3LWHW	XS2787477277	Bank of the Philippine Islands Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 26.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,69G-1,45G	101,54 G	4,76	4,76
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	ICF	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)		100,73G-0,78G	100,61 G	3,8	3,79
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	ICF	A3LRDX	XS2724428193	5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,26G-1,19G	101,24 G	4,66	4,65
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	ICF	A4EB1Z	XS3087255611	3 3/4%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.30, v. 04.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		99,01G-8,99G	98,93 G	3,97	3,97
Euro	1.000	23.09.32	23.09.	ICF	A4EHDT	XS3185322909	3 1/2%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.31, v. 23.09.25(32), EO-FLR Pref. MTN 25(31/32)		97,66G-8,06G	97,38 G	3,85	3,84
Euro	100.000	27.02.36	27.02.	ICF	A4ELRA	XS3238272572	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,01%, zinsv. v. 27.11.25-26.02.31, v. 27.11.25(36), EO-FLR Subordn. MTN 25(31/36)		98,99G-8,91G	98,96 G	4,15	4,14
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	ICF	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		96,99G-6,94G	97 G	2,57	2,57
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	ICF	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)		98,85G-8,7G	98,92 G	3,85	3,84
Euro	100.000	03.11.33	03.11.	ICF	A4EKCL	ES0213679OU3	3 1/4%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.32, v. 03.11.25(33), EO-FLR Pref. MTN 25(32/33)		97,04G-6,92G	97,25 G	3,73	3,72
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	ICF	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)		99,36G-9,4G	99,54 G	3,6	3,6
Euro	100.000	13.09.31	13.09.	ICF	A3LNA2	ES0213679OP3	4 7/8%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.30, v. 13.09.23(31), EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)		105,02G-4,89G	105,1 G	3,84	3,84
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	ICF	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,61G-6,59G	96,63 G	1,29	1,29
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	ICF	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		99,73G-9,72G	99,73 G	1,74	1,74
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	ICF	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)		97,21G-7,24G	97,25 G	1,69	1,69
Euro	100.000	25.06.34	25.06.	ICF	A3LWHS	ES0213679OQ1	5%, zinsv. v. 25.03.24-24.06.29, v. 25.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34)		101,68G-1,63G	101,8 G	4,75	4,75
Euro	100.000	08.08.35	08.08.	ICF	A4EAVH	ES0213679OT5	4 1/8%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, v. 08.05.25(35), EO-FLR Notes 2025(30/35)		99,3G-9,31G	99,58 G	4,21	4,21
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	ICF	A4EC54	XS3099152756	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, EO-FLR Bond 2025(30/Und.)		101,93G-1,98G	101,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	ICF	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		97,14G-7,1G	97,1 G	0,78	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	ICF	A2R1ZD	CH0477380916		98,51G-8,45G	98,55 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	02.02.32	02.02.	ICF	A3K0VA	CH0522158960		96,78G-6,66G	96,8 G	0,65	0,65	
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	ICF	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,29G-0,26G	100,27 G	0,9	0,89
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	ICF	A3K2Y0	CH1163572949	Banque Cantonale de Genève Anleihen 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)		99,07G-9,07G	99,08 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	09.12.30	09.12.	ICF	A3LCRJ	CH1230442613		103,63G-4,1G	104,15 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	ICF	A4D8XW	CH1433226292		100,08G-99,86G	100,03 G	3,45	3,45	
sfrs	5.000	15.12.32	15.12.	ICF	A4EM47	CH1503816055		98,56G-8,75G	98,85 G	1,05	1,05	
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	ICF	A3K49N	CH1170565720	Banque Cantonale Neuchâeloise Anleihen 1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		101,97G-1,77G	102 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	ICF	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)		99,23G-9,35G	99,45 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	ICF	A3K0NL	CH0522158952		93,4G-3,28G	93,43 G	0,43	0,43	
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	ICF	A3KZ4H	CH0522158861		92,13G-1,82G	92,04 G	0,87	0,87	
sfrs	5.000	07.06.32	07.06.	ICF	A3LKXN	CH1267329279		106,3G-6,5G	106,6 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	ICF	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		99,49G-9,45G	98,95 G	8,86	8,79
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	ICF	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		99,363G-9,14G	99,5 G	10,86	10,41
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	ICF	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)		97,47G-7,41G	97,64 G	3,77	3,77
Euro	100.000	21.07.33	21.07.	ICF	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)		97,74G-7,68G	97,88 G	3,87	3,87
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	ICF	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)		96,46G-6,39G	96,48 G	2,82	2,82
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	ICF	A19HSM	XS1617831026		98,36G-8,34G	98,35 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	ICF	A283E9	FR00140003P3		95,91G-5,91G	95,93 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	ICF	A283S9	FR00140007J7		86,76G-6,69G	86,85 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	ICF	A287LV	FR0014001I68		93,6G-3,55G	93,64 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	ICF	A28R4T	FR0013476553		90,59G-0,5G	90,65 G	1,65	1,65	
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	ICF	A28R9Y	CH0517825292		98,45G-8,35G	98,4 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	ICF	A28XZS	FR0013515749		91,14G-1,04G	91,22 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	ICF	A2R0AP	FR0013412947		99,83G-9,84G	99,83 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	ICF	A2RY53	FR0013408960		95,66G-5,61G	95,73 G	3,39	3,38	
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	ICF	A3K01G	FR0014007PV3		96,21G-6,18G	96,23 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	ICF	A3K01H	FR0014007PW1		86,78G-6,69G	86,89 G	2,59	2,59	
£	100.000	26.10.28	26.10.	ICF	A3K1F3	FR0014007UQ3		92,49G-2,49G	92,4 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	ICF	A3K41P	FR001400A3G4		97,21G-7,13G	97,28 G	3,51	3,5	
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	ICF	A3K5CR	CH1187450817		100,79G-0,85G	100,87 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	ICF	A3K88W	FR001400CMY0		100,11G-0,12G	100,15 G	3,03	3,02	
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	ICF	A3K88X	FR001400CMZ7		99,5G-9,42G	99,64 G	3,73	3,72	
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	ICF	A3KPAA	FR0014002S57		99,96G-9,95G	99,95 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	ICF	A3KRX8	FR0014003SA0		93,62G-3,56G	93,68 G	1,33	1,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes						
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	ICF	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,12G-4,06G	94,17	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	ICF	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		97,59G-7,53G	97,6	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	ICF	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,87G-8,75G	98,95	G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	ICF	A3L4KZ	FR001400T9Q9	3 1/4%, v. 17.10.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		98,12G-8,03G	98,25	G	3,65	3,65
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	ICF	A3LBD4	FR001400DZ3	4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		101,78G-1,67G	101,81	G	3,49	3,48
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	ICF	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		99,96G-9,83G	100,07	G	3,78	3,77
sfrs	5.000	30.01.27	30.01.	ICF	A3LC2P	CH1242969199	2,3%, v. 30.01.23(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	S s	101,3G-1,31G	101,35	G	0,5	0,5
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	ICF	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,07G-1,05G	101,14	G	3,23	3,22
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	ICF	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		100,89G-0,79G	100,97	G	3,86	3,86
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	ICF	A3LE5E	FR001400GGZ0	4 1/8%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,35G-2,25G	102,37	G	3,28	3,28
Euro	100.000	02.05.30	02.05.	ICF	A3LG3V	FR001400HMF8	4 3/8%, v. 02.05.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		(exA)-102,84G-2,75G	102,95	G	3,62	3,62
£	100.000	25.05.28	25.05.	ICF	A3LHY0	FR001400I293	5 3/8%, v. 25.05.23(28), LS-Preferred MTN 2023(28)		100,33G-0,33G	100,26	G	5,2	5,19
US\$	1.000	13.07.26	13.JJ	ICF	A3LK2W	US06675GBA22	5,896%, v. 13.07.23(26), DL-Preferred MTN 2023(26)Reg.S		99,98G-100G	99,99	G	5,93	5,79
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	ICF	A3LQPM	FR001400LWN3	4 3/4%, v. 10.11.23(31), EO-Non-Preferred MTN 2023(31)		105,02G-4,95G	105,06	G	3,74	3,73
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	ICF	A3LS5A	FR001400N6I8	3 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)		99,52G-9,41G	99,69	G	3,84	3,84
£	100.000	22.10.29	22.10.	ICF	A3LVAT	FR001400OFI2	5%, v. 06.03.24(29), LS-Preferred MTN 2024(29)		99,23G-9,23G	99,1	G	5,24	5,23
Euro	100.000	15.05.31	15.05.	ICF	A3LYCC	FR001400Q0T5	3 1/2%, v. 15.05.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		99,73G-9,65G	99,85	G	3,58	3,58
Euro	100.000	07.03.35	07.03.	ICF	A4D7LX	FR001400XUR3	3 5/8%, v. 07.03.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		97,5G-7,34G	97,55	G	3,99	3,99
Euro	100.000	07.05.30	07.05.	ICF	A4EAJ6	FR001400ZB28	3%, v. 07.05.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		98,04G-7,95G	98,09	G	3,56	3,56
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	ICF	A4EAJ7	FR001400ZBF3	3 1/2%, v. 07.05.25(35), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)		97,22G-7,03G	97,34	G	3,9	3,9
Euro	100.000	10.06.32	10.06.	ICF	A4EGD9	FR0014012IV8	3 3/8%, v. 10.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		98,35G-8,26G	98,51	G	3,7	3,7
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	ICF	A4EL0A	FR0014014TL2	3 1/8%, v. 11.12.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,1G-8G	98,22	G	3,58	3,58
£	100.000	22.10.30	22.10.	ICF	A4ENW4	FR0014015NK4	4 1/2%, v. 23.01.26(30), LS-Preferred MTN 2026(30)		96,61G-6,57G	96,46	G	5,38	5,37
							Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Registered Notes						
US\$	1.000	16.02.28	16.FA	ICF	A3L1NC	USF0803NAL67	5,194%, v. 16.07.24(28), DL-Pref. Notes 2024(28) Reg.S		100,81G-0,7G	100,77	G	4,83	4,82
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	ICF	A4D5TH	USF0803NAM41	5,538%, v. 22.01.25(30), DL-Pref. Notes 2025(30) Reg.S	S s	102,26G-2,13G	102,29	G	4,96	4,95
							Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	ICF	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,25G-0,21G	100,27	G	3,83	3,83
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	ICF	A3L720	FR001400WJH9	4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		99,65G-9,61G	99,79	G	4,05	4,05
Euro	100.000	14.05.36	14.05.	ICF	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)		98,29G-8,21G	98,25	G	3,97	3,97
							Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	ICF	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,73G-9,72G	99,74	G	2,92	2,89
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	ICF	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,48G-9,48G	99,48	G	2,94	2,91
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	ICF	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,12G-8,1G	98,16	G	3,47	3,47
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	ICF	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,5G-9,49G	99,53	G	3,2	3,2
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	ICF	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,47G-7,46G	97,49	G	3,31	3,31
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	ICF	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,27G-5,2G	95,27	G	3,53	3,52
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	ICF	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,5G-6,56G	86,33	G	2,58	2,58
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	ICF	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,52G-5,34G	105,61	G	4,19	4,19
Euro	100.000	11.01.34	11.01.	ICF	A3LSR7	FR001400N3I5	4 3/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,67G-0,5G	100,88	G	4,29	4,29
							Banque Internationale à Luxembourg S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	200.000	endlos	07.MS	ICF	A4D7L5	XS2916827152	7 1/4%, zinsv. v. 07.03.25-06.09.31, EO-FLR M.-T. Nts 25(30/Und.)		103,87G-4,01G	103,91	G		
Euro	100.000	29.01.37	29.01.	ICF	A4EJ3F	XS3206513288	4 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.01.32, v. 29.10.25(37), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/37)	S s	96,51G-6,55G	96,88	G	4,66	4,66
							Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	ICF	A3L779	FR001400WM69	3 1/8%, v. 20.01.25(28), EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28)		99,56G-9,53G	99,55	G	3,41	3,4
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	ICF	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		100,78G-0,76G	100,74	G	2,88	2,87
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	ICF	A3LTBR	FR001400N5B5	3 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)		100,31G-0,27G	100,31	G	3,26	3,25
Euro	100.000	19.01.29	19.01.	ICF	A4ENVZ	FR0014015LM4	2 7/8%, v. 19.01.26(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 26(26/29)		98,43G-8,33G	98,49	G	3,53	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	ICF	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)	S s	98,47G-8,48G	98,47 G	1,78	1,78
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	ICF	A3KQT9	XS2342060360	1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		87,91G-7,94G	88,02 G	2,48	2,48
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	ICF	A3L5FP	XS2931242569	3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36)		98,33G-8,23G	98,72 G	4,16	4,16
£	1.000	31.07.32	31.07.	ICF	A3L72R	XS2975136214	5,746%, zinsv. v. 10.01.25-30.07.31, v. 10.01.25(32), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2025(25/32)		100,16G-0,12G	99,94 G	5,72	5,71
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	ICF	A3LBS7	XS2560422581	5,262%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34)		107,03G-6,97G	107,21 G	4,18	4,18
£	1.000	31.01.31	31.01.	ICF	A3LCSB	XS2570940226	6,369%, zinsv. v. 10.01.23-30.01.30, v. 10.01.23(31), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31)		102,92G-2,94G	102,84 G	5,64	5,63
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	ICF	A3LLV3	XS2662538425	4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		104,13G-4,02G	104,21 G	3,87	3,87
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	ICF	A3LSZ2	XS2739054489	4,506%, zinsv. v. 09.01.24-30.01.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/33)		102,91G-2,79G	103,1 G	4,02	4,02
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	ICF	A3LX6R	XS2815894154	4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		101,36G-1,18G	101,54 G	4,19	4,19
Euro	1.000	14.05.29	14.FMAN	ICF	A4EAZX	XS3069319542	3,084%, zinsv. v. 16.02.26-13.05.26, v. 14.05.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29)		100,7G-0,7G	100,7 G	2,87	2,87
Euro	1.000	14.08.31	14.08.	ICF	A4EAZY	XS3069319468	3,543%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.30, v. 14.05.25(31), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31)		99,45G-9,35G	99,54 G	3,68	3,68
Euro	1.000	31.10.29	31.JAJO	ICF	A4EKCP	XS3219356642	2,83%, zinsv. v. 30.04.26-30.07.26, v. 31.10.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29)		99,81G-9,84G	99,79 G	2,78	2,77
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	ICF	A4EKCP	XS3219356568	3,792%, zinsv. v. 31.10.25-30.10.35, v. 31.10.25(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(35/36)		96,54G-6,43G	96,71 G	4,22	4,22
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	ICF	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		94,06G-4,01G	94,08 G	1,22	1,22
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	ICF	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)			99,94G-9,92G	99,95 G	4,93
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	ICF	A3L07E	US06738ECU73	4,942%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)	99,87G-9,96G		100,08 G	5,01	5,01
US\$	1.000	10.09.35	10.MS	ICF	A3L07F	US06738ECV56	5,335%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.34, v. 10.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)	98,8G-8,69G		98,8 G	5,59	5,59
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	ICF	A3LHHU	US06738ECF07	5,829%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.26, v. 09.05.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)	99,7G-9,7G		99,72 G	6,23	6,23
US\$	1.000	09.05.34	09.MN	ICF	A3LHHV	US06738ECG89	6,224%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.33, v. 09.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)	104,98G-4,87G		105,08 G	5,54	5,54
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	ICF	A3LNCG	US06738ECK91	6,49%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.28, v. 13.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)	104,08G-3,96G		104,08 G	5,25	5,24
US\$	1.000	13.09.34	13.MS	ICF	A3LNCJ	US06738ECL74	6,692%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.33, v. 13.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)	108,24G-8,12G		108,33 G	5,54	5,54
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	ICF	A3LV2P	US06738ECR45	5,69%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)	102,64G-2,53G		102,6 G	5,02	5,02
US\$	1.000	12.03.55	12.MS	ICF	A3LV2Q	US06738ECS28	6,036%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.54, v. 12.03.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55)	102,74G-2,22G		102,5 G	5,96	5,96
£	1.000	21.03.35	21.03.	ICF	A3LWDT	XS2790094523	5,851%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), LS-FLR Notes 2024(24/35)	98,95G-8,83G		98,58 G	6,02	6,02
US\$	1.000	25.02.29	25.FA	ICF	A4D7C2	US06738ECX13	5,086%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.28, v. 25.02.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)	100,46G-0,4G		100,46 G	4,99	4,98
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	ICF	A4D7JQ	US06738ECY95	5,367%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)	101,34G-1,23G		101,36 G	5,14	5,13
US\$	1.000	25.02.36	25.FA	ICF	A4D7JR	US06738ECZ60	5,785%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.35, v. 25.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)	101,4G-1,25G		101,35 G	5,7	5,69
US\$	1.000	11.11.29	11.MN	ICF	A4EFBD	US06738EDD40	4,47%, zinsv. v. 11.08.25-10.11.28, v. 11.08.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)	99,42G-9,31G		99,39 G	4,74	4,73
US\$	1.000	11.08.46	11.FA	ICF	A4EFBF	US06738EDE23	5,86%, zinsv. v. 11.08.25-10.08.45, v. 11.08.25(46), DL-FLR Notes 2025(25/46)	99,41G-8,83G		99,04 G	6,05	6,05
US\$	1.000	24.02.37	24.FA	ICF	A4EQNQ	US06738EDK82	5,207%, zinsv. v. 24.02.26-23.02.36, v. 24.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)	96,95G-6,82G		96,92 G	5,68	5,68
£	1.000	12.02.27	12.02.	ICF	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)			98,68G-8,71G	98,74 G	4,99
£	1.000	17.01.33	17.01.	ICF	A19UT7	XS1748699011	3 1/4%, v. 17.01.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)		85,62G-5,54G	85,37 G	5,92	5,92
£	1.000	08.05.26	08.05.	ICF	A2R1W4	XS1992115524	3%, v. 08.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,64G-9,66G	99,65 G	5,85	5,85
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	ICF	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,97G-9,97G	99,98 G	7,07	6,83
£	1.000	14.11.32	14.11.	ICF	A3LA6K	XS2552367687	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,41%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.27, v. 14.11.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)		103,92G-4,1G	104,06 G	7,58	7,56
Euro	1.000	31.05.36	31.05.	ICF	A3LZDT	XS2831195644	4,973%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.31, v. 31.05.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36)		102,79G-2,7G	103,02 G	4,63	4,63
Euro	1.000	26.03.37	26.03.	ICF	A4D8W4	XS3034598394	4,616%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(32/37)		101,34G-1,52G	101,47 G	4,44	4,43
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	ICF	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)		92,96G-2,84G	92,85 G	4,56	4,56
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	ICF	A2R3YN	US06738EBK01	5,088%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		100,4G-0,23G	100,39 G	5,09	5,08
US\$	1.000	27.06.34	27.JD	ICF	A3LKJM	US06738ECH62	7,119%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.33, v. 27.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		108,64G-8,55G	108,63 G	5,87	5,87
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	ICF	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.)		111,46G-1,41G	111,32 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	ICF	A4EK4L	XS3176355751	6 1/8%, zinsv. v. 17.11.25-14.06.36, EO-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.)		99,21G-8,97G	98,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A4EGYK	US06759LAE39	Barings BDC Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		97,66G-7,53G	97,58 G	6,44	6,42
sfrs	5.000	17.05.30	17.05.	ICF	A3LYF6	CH1348614053	Barry Callebaut AG Anleihen 2,05%, v. 17.05.24(30), SF-Anl. 2024(30)		102,52G-2,63G	102,75 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	15.05.26	15.05.	ICF	A3LYHJ	CH1348614046	1 4/5%, v. 17.05.24(26), SF-Anl. 2024(26)		99,97G-9,97G	99,94 G	2,99	2,95
sfrs	5.000	17.05.34	17.05.	ICF	A3LYKL	CH1348614061	2,4%, v. 17.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		104,29G-4,42G	104,52 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	21.01.31	21.01.	ICF	A4D54B	CH1400064569	1 4/5%, v. 21.01.25(31), SF-Anl. 2025(31)		101,9G-1,77G	101,98 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	21.01.35	21.01.	ICF	A4D6HE	CH1400064577	2,1%, v. 17.01.25(35), SF-Anl. 2025(35)		101,57G-1,8G	101,93 G	1,87	1,87
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	ICF	A3LZ0N	BE6352800765	Barry Callebaut Services N.V. Bonds 4%, v. 14.06.24(29), EO-Bonds 2024(24/29)		100,99G-0,92G	101,05 G	3,68	3,68
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	ICF	A4D64C	BE6360448615	3 3/4%, v. 19.02.25(28), EO-Bonds 2025(25/28)		100,38G-0,35G	100,43 G	3,54	3,53
Euro	100.000	19.08.31	19.08.	ICF	A4D64D	BE6360449621	4 1/4%, v. 19.02.25(31), EO-Bonds 2025(25/31)		100,64G-0,6G	100,78 G	4,12	4,11
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	ICF	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		100,14G-0,03G	100,24 G	1	1
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	ICF	A3K7D1	CH1193213027	Basel-Stadt, Kanton Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		101,99G-2,01G	102,08 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	ICF	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		99,89G-9,92G	99,93 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	ICF	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,27G-0,25G	100,3 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	ICF	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		96,23G-6,07G	96,25 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	ICF	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,41G-9,38G	99,43 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	ICF	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,27G-4,14G	94,31 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	ICF	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		96,76G-6,7G	97 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	ICF	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		98,56G-8,6G	98,65 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	ICF	A3K1R0	CH0522158994	0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,64G-9,64G	99,64 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	ICF	A3K5XH	CH0522159034	1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		107,02G-7,08G	106,99 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	ICF	A3K5XK	CH0522159042	1,6%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		104,4G-4,26G	104,44 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	ICF	A3K9QF	CH1216740667	2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52)		120,29G-19,7G	118,4 G	1,25	1,24
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	ICF	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		97,68G-7,6G	97,7 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	ICF	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,51G-6,45G	96,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	ICF	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)		99,079G-9,065G	99,061 G	1,51	1,51
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	ICF	A1R08J	XS0885399583	BASF SE Medium - Term Notes 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		96,75G-6,6G	96,85 G	3,57	3,57
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	ICF	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		97,12G-7,09G	97,09 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	ICF	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		88,06G-8,2G	88,18 G	1,97	1,97
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	ICF	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		91,1G-89,85G	90,74 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	ICF	A2GSGJ	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		97,049G-7,045G	97,114 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	ICF	A2GSGH	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		77,98G-8,04G	78,18 G	4,05	4,04
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	ICF	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		94,242G-4,046G	94,231 G	3,09	3,09
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	ICF	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		100,09G-99,98G	100,08 G	3,13	3,13
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	ICF	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		101,14G-1,04G	101,26 G	3,56	3,56
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	ICF	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		102,22G-2,12G	102,39 G	3,2	3,2
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	ICF	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		103,53G-3,44G	103,65 G	3,58	3,58
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	ICF	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		104,4G-4,39G	104,67 G	3,9	3,9
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	ICF	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		92G-1,88G	92,19 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	ICF	A19JU4	CH0353574319	Basler Kantonalbank Anleihen						
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	ICF	A281W9	CH0545754688	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		99,87G-9,85G	99,88 G	0,43	0,43	
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	ICF	A28S5B	CH0461239037	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		95,63G-5,65G	95,75 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	ICF	A2RZAD	CH0419041006	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		93,23G-3,45G	93,65 G	0,11	0,11	
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	ICF	A3K9EF	CH1193213076	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,46G-9,6G	99,62 G	0,3	0,3	
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	ICF	A3KMH2	CH0506071395	1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29)		103,54G-3,5G	103,6 G	0,7	0,7	
sfrs	5.000	17.03.34	17.03.	ICF	A4ERQ1	CH1480163711	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		93,08G-3,05G	93,1 G	0,54	0,54	
							0 7/10%, v. 17.03.26(34), SF-Anl. 2026(34)	S s	98,62G-8,45G	98,55 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	ICF	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	ICF	A19USS	US501797AN49	6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,43G-7,6G	96,79 G	7,21	7,21	
							5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,94G-9,8G	99,78 G	5,44	5,42	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	ICF	A30VGQ	DE000A30VGQ1	Bauakzente Balear Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
							6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		95G-5G	99,75 G	10,7	10,6	
Euro	1.000	15.01.31	15.JAJO	ICF	A4EC21	XS3102032201	Bausch + Lomb Netherlands B.V. Floating Rate Notes						
							6,079%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 26.06.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S		100,88G-0,83G	100,75 G	6,01	6	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	ICF	A30V8H	DE000A30V8H6	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 7	98,24G-8,07G	98,28 G	3,23	3,22	
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	ICF	A30VH5	DE000A30VH59	2 7/8%, v. 24.01.23(32), MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032)	S 5	91,11G-0,95G	91,18 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	ICF	A30VN0	DE000A30VN02	2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)	S 6	98,05G-8,01G	98,04 G	3,01	3	
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	ICF	A3824G	DE000A3824G4	2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029)	S 9	99,68G-9,6G	99,73 G	3,03	3,02	
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	ICF	A383JG	DE000A383JG8	2 7/8%, v. 16.01.24(29), MTN-Pfandbr.Ser.9 v.2024(2029)	S 10	98,43G-8,23G	98,46 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	ICF	A3E5S1	DE000A3E5S18	3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	S 3	81,33G-1,15G	81,37 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	ICF	A3H24G	DE000A3H24G6	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 4	87,53G-7,46G	87,53 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	ICF	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)	S 15	85,43G-5,34G	85,48 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	ICF	A460GR	DE000A460GR7	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 17	97,3G-7,09G	97,4 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	27.01.38	27.01.	ICF	A46Z8K	DE000A46Z8K8	3%, v. 09.10.25(35), MTN-Pfandbr.Ser.15 v2025(2035)	S 13	97,58G-7,37G	97,69 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	ICF	A4DFCH	DE000A4DFCH4	3 1/4%, v. 27.01.26(38), MTN-Pfandbr.Ser.17 v2026(2038)		99,01G-8,92G	99,08 G	3,12	3,12	
							2 7/8%, v. 22.01.25(31), MTN-Pfandbr.Ser.13 v2025(2031)						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	ICF	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	ICF	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		89,46G-9,41G	89,39 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	ICF	A3LHWG	AT0000A34D99	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		92,44G-2,29G	92,34 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	ICF	A4D7BQ	AT0000A3JGS4	3 1/4%, v. 19.05.23(27), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2023(27)		99,7G-9,75G	99,75 G	3,5	3,5	
							2 3/4%, v. 25.02.25(32), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2025(32)		96,94G-6,97G	96,94 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	ICF	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes						
							0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,33G-8,33G	98,32 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	ICF	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)		106,77G-6,59G	106,7 G	5,68	5,67	
Euro	200.000	endlos	18.MS	ICF	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.)		105,34G-5,29G	105,27 G			
Euro	100.000	03.10.29	03.10.	ICF	A3L35N	XS2851605886	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	ICF	A4D5RS	XS2981978989	3 1/8%, zinsv. v. 03.10.24-02.10.28, v. 03.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		99,74G-9,67G	99,76 G	3,23	3,22	
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	ICF	A4EF4Y	XS3170898723	3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Preferred MTN 25(31/32)		99,44G-9,36G	99,53 G	3,62	3,62	
							3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		97,93G-7,88G	97,92 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	ICF	A19KHN	XS1637329639	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	ICF	A3K8NF	XS2523326853	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	97,53G-7,51G	97,53 G	1,53	1,53	
							2%, v. 25.08.22(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)		92,88G-2,71G	92,91 G	3,3	3,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	ICF	A3KR75	XS2351073098	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)	73,09G-2,85G	73,16 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	ICF	A3LBEB	XS2556232143		100,12G-0,12G	100,14 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	ICF	A3LCTL	XS2570759154		100,35G-0,29G	100,37 G	3,01	3	
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	ICF	A3LHT3	CH1231094363		105,59G-5,6G	105,55 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	20.01.38	20.01.	ICF	A4ENVC	XS3276183426		98G-7,89G	98,21 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	ICF	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)	87,36G-7,23G	87,37 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	ICF	A2849T	XS2259776230		71,95G-1,95G	71,97 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	ICF	A28SDZ	XS2106563161		95,11G-5,05G	95,12 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	ICF	A2R3RC	XS2013520023		80,52G-0,33G	80,53 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	ICF	A2R68T	XS2049584084		96,26G-6,25G	96,27 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	ICF	A2R8JR	XS2058855441		90,14G-0,06G	90,2 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	ICF	A3K0R2	XS2429205540		84,57G-4,41G	84,59 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	ICF	A3K3Y6	XS2468221747		95,98G-5,87G	95,97 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	ICF	A3K59E	XS2487770104		95,16G-5,16G	95,19 G	3,11	3,1	
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	ICF	A3KNNA	XS2320539765		61,97G-1,97G	62,04 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	ICF	A3KQVC	XS2340854848		85,91G-5,78G	85,93 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	ICF	A3KVKB	XS2380748439		90,42G-0,28G	90,41 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	ICF	A3LC3Z	XS2531479462		100,82G-0,81G	100,84 G	2,92	2,91	
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	ICF	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)	99,9G-9,8G	99,93 G	3,17	3,17
Euro	100.000	28.02.33	28.02.	ICF	A4ENVB	XS3276183343	97,54G-7,46G		97,7 G	3,3	3,29	
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	ICF	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	92,79G-2,34G	92,46 G	6,01	6,01	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	ICF	A2R2BM	XS1998215559	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 4,45%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 4,9%, v. 04.12.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,65%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)	93,2G-3,11G	93,21 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	ICF	A4ELNL	US071813DC01		98,63G-8,68G	98,82 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	ICF	A4ELNM	US071813DD83		98,73G-8,59G	98,66 G	5,32	5,31	
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	ICF	A4ELNN	US071813DE66		98,31G-8,01G	97,89 G	6,01	6,01	
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	ICF	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)	100,14G-0,14G	100,14 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	ICF	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026) 1,645%, v. 11.09.25(34), SF-MTN v.2025(2034/2034) 1,075%, v. 11.09.25(30), SF-MTN v.2025(2030/2030)	102,675G-2,754G	102,775 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	ICF	A351U1	XS2630111719		104,292G-4,5G	104,627 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	ICF	A351U2	XS2630111982		100,28G-0,285G	100,284 G	3,01	2,98	
sfrs	5.000	11.09.34	11.09.	ICF	A460B8	CH1478430858		100,13G-0,5G	100,6 G	1,58	1,58	
sfrs	5.000	11.09.30	11.09.	ICF	A460B9	CH1478430841		99,48G-9,6G	99,7 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	ICF	A255C9	XS2077670342		Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 7%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.31, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083) 5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)	98,64G-8,63G	98,56 G	3,18	3,18
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	ICF	A3514W	XS2684826014	104,79G-4,8G		104,8 G	6,31	6,31	
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	ICF	A3514X	XS2684846806	108,1G-8,09G		108,11 G	6,46	6,46	
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	ICF	A383Q8	XS2900282133	101,91G-2,12G		101,84 G	5,35	5,35	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	ICF	A3MQSV	XS2451802768	100,37G-0,21G		100,21 G	4,49	4,49	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	ICF	A3MQSW	XS2451803063	101,23G-1,34G		101,42 G	5,3	5,3	
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	ICF	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)	98,63G-8,62G	98,6 G	1,52	1,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	ICF	A289QG	XS2199266268	Bayer AG Anleihen 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		91,82G-1,81G	92,1 G	2,44	2,44
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	ICF	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		86,75G-6,71G	86,8 G	3,13	3,13
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	ICF	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		92,56G-2,53G	92,62 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	ICF	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		85,73G-5,65G	85,86 G	1,45	1,45
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	ICF	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		74,74G-4,64G	74,85 G	2,67	2,67
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	ICF	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		95,33G-5,2G	95,37 G	3,56	3,56
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	ICF	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,84G-9,85G	99,82 G	2,58	2,55
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	ICF	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		82,1G-1,87G	82,09 G	6,52	6,52
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	ICF	A192MU	USU07265AF50	4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,96G-8,9G	98,98 G	4,89	4,87
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	ICF	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		89,83G-9,63G	89,65 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	ICF	A193P6	USU07265AZ15	4,7%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		76,02G-5,66G	75,83 G	6,52	6,52
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	ICF	A193WQ	USU07265AX66	4,4%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		79,32G-8,96G	79,01 G	6,47	6,47
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	ICF	A3LRL9	USU07264AH42	Bayer US Finance LLC Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 21.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,58G-0,59G	100,59 G	5,06	5,01
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	ICF	A3LRMB	USU07264AJ08	6 1/4%, v. 21.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		103,37G-3,38G	103,46 G	4,96	4,95
US\$	1.000	21.11.30	21.MN	ICF	A3LRMD	USU07264AK70	6 3/8%, v. 21.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		105,29G-5,11G	105,24 G	5,16	5,16
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	ICF	A3LRMF	USU07264AL53	6 1/2%, v. 21.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		106,15G-5,97G	106,01 G	5,6	5,59
US\$	1.000	21.11.53	21.MN	ICF	A3LRMH	USU07264AM37	6 7/8%, v. 21.11.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Reg.S		106,21G-5,9G	106,12 G	6,52	6,52
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	ICF	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		100,61G-0,59G	100,61 G	2,6	2,59
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	ICF	BLB6J1	DE000BLB6J10	2 7/8%, v. 15.01.24(30), HPF-MTN v.24(30)		99,57G-9,5G	99,62 G	3	3
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	ICF	BLB6J2	XS2782184902	2 7/8%, v. 13.03.24(28), HPF-MTN v.24(28)		99,87G-9,8G	99,88 G	2,95	2,95
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	ICF	BLB6JT	DE000BLB6JT9	3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		100,38G-0,33G	100,4 G	2,88	2,87
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	ICF	BLB6JV	DE000BLB6JV5	3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)		100,14G-0,12G	100,18 G	2,96	2,96
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	ICF	BYL0E2	DE000BYL0E21	2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)		97,75G-7,64G	97,82 G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.04.34	28.04.	ICF	BYL0G7	DE000BYL0G78	3%, v. 29.01.26(34), HPF-MTN v.26(34)		98,44G-8,3G	98,58 G	3,25	3,25
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	ICF	BLB6J4	XS2805361560	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		101,01G-0,99G	101,08 G	3,52	3,52
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	ICF	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		94,86G-4,77G	94,82 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	ICF	BLB6JU	DE000BLB6JU7	3 3/4%, v. 07.02.23(29), Med.Term.Inh.-Schv.23(29)		101,07G-0,98G	101,05 G	3,37	3,36
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	ICF	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		101,37G-1,39G	101,32 G	2,97	2,96
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	ICF	BLB8DV	XS2721113160	4 3/8%, v. 21.11.23(28), Med.Term.Inh.-Schv.23(28)		102,136G-2,076G	102,195 G	3,44	3,44
Euro	100.000	10.10.31	10.10.	ICF	BLB9ZE	DE000BLB9ZE1	3%, v. 10.10.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		98,53G-8,41G	98,6 G	3,32	3,32
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	ICF	BYL0AZ	DE000BYL0AZ1	3%, v. 16.01.25(30), Med.Term.Inh.-Schv.25(30)		98,94G-8,88G	99,05 G	3,32	3,31
Euro	100.000	04.08.32	04.08.	ICF	BYL0BH	DE000BYL0BH7	3 5/8%, v. 04.02.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32)		99,78G-9,65G	99,86 G	3,69	3,68
Euro	100.000	17.09.32	17.09.	ICF	BYL0EN	DE000BYL0EN9	3%, v. 17.09.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32)		97,55G-7,48G	97,74 G	3,45	3,44
sfrs	5.000	11.02.31	11.02.	ICF	BYL0HH	CH1522231187	0,705%, v. 11.02.26(31), SF-Med.Term.Inh.-Schv.26(31)		99,06G-9,05G	99,15 G	0,91	0,91
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	ICF	BYL0HK	DE000BYL0HK8	2 7/8%, v. 11.02.26(30), Med.Term.Inh.-Schv.26(30)		98,29G-8,22G	98,28 G	3,31	3,3
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	ICF	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), OPF-MTN v.18(28)		96,41G-6,39G	96,45 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	ICF	BLB6JR	DE000BLB6JR3	2 7/8%, v. 12.01.23(33), OPF-MTN v.23(33)		98,18G-8,02G	98,25 G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	ICF	BYL0CV	DE000BYL0CV6	2 3/4%, v. 28.05.25(32), OPF-MTN v.25(32)		97,95G-7,79G	97,99 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	ICF	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)		99,66G-9,66G	99,6 G	1,07	1,06
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	ICF	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		96,64G-6,59G	96,66 G	1,93	1,93
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	ICF	BLB8DT	XS2696902837	7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		106,87G-6,82G	107 G	5,86	5,86
Euro	100.000	21.01.37	21.01.	ICF	BYL0GZ	DE000BYL0GZ8	3 7/8%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.32, v. 21.01.26(37), FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/2037)		97,37G-7,24G	97,55 G	4,2	4,2
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	ICF	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		96,48G-6,58G	96,52 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	ICF	A161R2	DE000A161R28	2 3/8%, v. 07.05.25(30), Inh.-Schv.v.2025(2030)		97,57G-7,44G	97,58 G	3,06	3,06
Euro	1.000	08.09.33	08.09.	ICF	A161R4	DE000A161R44	2 3/4%, v. 08.09.25(33), Inh.-Schv.v.2025(2033)		96,93G-6,77G	96,95 G	3,25	3,25
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	ICF	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		73,38G-3,33G	73,57 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	ICF	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		99,22G-9,09G	99,18 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	ICF	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		94,4G-4,44G	94,05 G	7,29	7,26
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	ICF	A4ELS4	XS3070012250	BDO Unibank Inc. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.12.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,06G-9,02G	99,09 G	4,67	4,66
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	ICF	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,93G-1,93G	101,88 G	4,12	4,12
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	ICF	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)		99,88G-9,88G	99,88 G	2,39	2,39
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	ICF	A3KLWC	XS2298459426	1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,2G-7,09G	77,36 G	3,14	3,14
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	ICF	A3KU4X	XS2375844656	1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,63G-5,56G	65,83 G	4,02	4,02
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	ICF	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,95G-3,89G	93,97 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	ICF	A3LD4C	XS2585932275	3,553%, v. 13.02.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,44G-0,4G	100,64 G	3,42	3,42
Euro	1.000	07.06.36	07.06.	ICF	A3LZZE	XS2838924848	4,029%, v. 07.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,2G-9,09G	99,35 G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	ICF	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,58G-9,55G	99,56 G	2,65	2,63
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	ICF	A19H77	US075887BW84	3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,12G-9,08G	99,09 G	4,63	4,62
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	ICF	A19H78	US075887BX67	4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,12G-5,84G	86,03 G	5,93	5,93
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	ICF	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,41G-3,28G	93,38 G	4,72	4,72
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	ICF	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,54G-0,37G	70,33 G	6,27	6,27
US\$	1.000	22.08.32	22.FA	ICF	A3K8EP	US075887CP25	4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,75G-6,54G	96,78 G	5	5
US\$	1.000	13.02.28	13.FA	ICF	A3LD4N	US075887CQ08	4,693%, v. 13.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,19G-0,11G	100,19 G	4,68	4,67
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	ICF	A3LUHG	XS2763026395	3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,83G-9,73G	100,03 G	3,58	3,58
US\$	1.000	07.06.29	07.JD	ICF	A3LZ1A	US075887CU10	5,081%, v. 07.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,02G-0,93G	100,92 G	4,81	4,81
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	ICF	A3LZZD	XS2839004368	3,828%, v. 07.06.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,3G-0,2G	100,51 G	3,79	3,79
Euro	100.000	11.04.29	11.04.	ICF	A3LW4H	FR001400P4R2	Bel S.A. Obligations 4 3/8%, v. 11.04.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		101,06G-1,02G	101,11 G	4	4
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19XSF	XS1789515134	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,49G-9,13G	99,27 G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	ICF	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		95,39G-5G	95,36 G	4,51	4,51
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	ICF	A4ENVN	XS3274803082	4 1/4%, v. 28.01.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		96,87G-6,66G	96,71 G	4,89	4,89
Euro	100.000	13.09.27	13.MJSD	ICF	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)		99,85G-9,86G	99,85 G	2,76	2,75
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	ICF	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)	S s	89,72G-9,62G	89,74 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	ICF	A3LD4Z	BE0002921022	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 15.02.23(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27)	S s	100,19G-0,19G	100,17 G	2,74	2,73
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	ICF	A3LPTB	BE0002970516	3 5/8%, v. 18.10.23(28), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28)		101,18G-1,11G	101,21 G	3,14	3,14
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	ICF	A3LUC4	BE0390105683	2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)		98,6G-8,5G	98,65 G	3,22	3,22
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	ICF	A4EHVL	BE0390251206	2 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2025(30)		97,71G-7,61G	97,76 G	3,21	3,21
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	ICF	A2R63S	BE6315719490	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)	S s	99,2G-9,2G	99,18 G	2,62	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	ICF	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,87G-4,79G	94,86 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	ICF	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		97,26G-7,23G	97,25 G	0,77	0,77
Euro	100.000	20.02.31	20.02.	ICF	A3L6AR	BE0390167337	3 3/8%, v. 20.11.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		98,46G-8,35G	98,54 G	3,76	3,75
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	ICF	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408		101,33G-1,23G	101,34 G	3,26	3,25
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	ICF	A3LM5N	BE0002963446	4 1/8%, v. 12.09.23(29), EO-Preferred MTN 2023(29)		102,6G-2,52G	102,68 G	3,31	3,31
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	ICF	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		100,95G-0,88G	100,98 G	3,4	3,4
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	ICF	A3LZW9	BE6352762387	3 5/8%, v. 11.06.24(30), EO-Sen.Preferred MTN 2024(30)		100,94G-0,86G	101,03 G	3,4	3,39
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	ICF	A4D55L	BE0390187533	3 1/8%, v. 30.01.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,4G-8,28G	98,49 G	3,52	3,52
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	ICF	A4EBVL	BE6365319829	3 3/8%, v. 28.05.25(30), EO-Non-Pref. MTN 2025(30)		99,17G-9,07G	99,24 G	3,62	3,62
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	ICF	A4EGME	BE0390247162	3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		97,97G-7,85G	98,08 G	3,63	3,63
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	ICF	A4ES8N	BE0390305747	3 7/8%, v. 14.04.26(32), EO-Non-Preferred MTN 2026(32)		99,87G-9,73G	99,95 G	3,93	3,93
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	ICF	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)	S s	99,17G-9,17G	99,18 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	ICF	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		90,35G-0,23G	90,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	ICF	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)	S s	93,32G-3,27G	93,34 G	2,18	2,18
Euro	200.000	endlos	06.MN	ICF	A3L5FB	BE6357126372	6 1/8%, zinsv. v. 06.11.24-05.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.)		102,78G-2,72G	102,34 G		
Euro	100.000	19.04.33	19.04.	ICF	A3LCXZ	BE6340794013	5 1/4%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.28, v. 19.01.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	S s	102,42G-2,34G	102,46 G	4,84	4,84
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	ICF	A3LVSK	BE0390117803	4 7/8%, zinsv. v. 11.03.24-10.03.30, v. 11.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	S s	102,76G-2,72G	102,99 G	4,5	4,5
Euro	100.000	29.04.38	29.04.	ICF	A4EPBA	BE0390289586	4%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.33, v. 29.01.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)	S s	98,32G-8,44G	98,64 G	4,17	4,17
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	ICF	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,01G-0,01G	100,01 G	2,36	2,33
US\$	1.000	11.05.33	11.MN	ICF	A3LHTD	US0778FPAL33	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 5,1%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,97G-9,96G	100,13 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	ICF	A3LUTE	US0778FPAM16	5,2%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,24G-0,05G	100,28 G	5,26	5,26
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	ICF	A3K4WY	CH1170565761	Bell Food Group AG Anleihen 1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		101,26G-1,35G	101,45 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.07.31	05.JJ	ICF	A4EC7B	XS3099155932	Bellis Acquisition Company PLC Senior Secured Notes 8%, v. 01.07.25(31), EO-Bonds 2025(27/31) Reg.S		96,28G-6,95G	95,26 G	8,93	8,93
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	ICF	A3L4JK	XS2915529783	Belron UK Finance PLC Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,4G-1,53G	101,35 G	4,19	4,18
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	ICF	A4EPCY	XS3278662732	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,892%, v. 03.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2026(31)		98,53G-8,45G	98,64 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	ICF	A3KUAN	XS2366832496	Benin, Republik Government Bonds 4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		90,5G-0,56G	90,04 G	6,39	6,39
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	ICF	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		90G-G	90 G	11,48	11,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	ICF	A4ECZN	XS3103603091	Benteler International AG Registered Notes 7 1/4%, v. 02.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		105,89G-5,95G	105,78 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	ICF	A0GZYP	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		107,13G-6,79G	107,17 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	ICF	A0NOR5	US59562VAP22	5,95%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		105,81G-5,54G	105,67 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	ICF	A1UFLJ	US084659AF84	4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,63G-5,14G	85,32 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	ICF	A1ZFQJ	US59562VBD82	5,15%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		92,93G-2,77G	93,12 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	ICF	A3KLLW	US084659AV35	3,7%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,05G-6,87G	97,06 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	ICF	A3KNB0	US084659BC45	2,85%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,59G-0,08G	60,15 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	ICF	A194QB	US084664CQ25	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,84G-1,38G	81,66 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	ICF	A1G4VD	US084664BU46	4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,4G-8,91G	89,09 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	ICF	A1UGTT	US084664BV29	4,3%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,02G-7,58G	87,78 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	ICF	A283G5	US084664CV10	2,85%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,02G-2,59G	62,83 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,97G-8,65G	88,77 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	ICF	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		58,55G-8,18G	58,32 G	5,75	5,75
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	ICF	A28URW	US084664CU37	1,85%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,79G-1,67G	91,76 G	4,02	4,02
£	1.000	19.06.39	19.06.	ICF	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		67,33G-7,32G	66,89 G	6,06	6,05
£	1.000	19.06.59	19.06.	ICF	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		48,41G-8,38G	47,92 G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	ICF	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,16G-1,66G	81,79 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	A3K293	US084664DA63	2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,64G-2,3G	92,4 G	4,43	4,42
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	ICF	A3K29M	XS2456839013	1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,46G-4,37G	94,52 G	3,07	3,06
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	ICF	A3K3AQ	US084664DB47	3,85%, v. 15.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		75,56G-5,22G	75,41 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A3K3BH	US084664CZ24	2,3%, v. 15.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,46G-8,45G	98,44 G	4,2	4,19
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	ICF	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,1G-9,07G	89,37 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	ICF	A18Y3N	XS1380334224	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,48G-8,44G	98,51 G	3,02	3,02
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	ICF	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,5G-0,06G	90,27 G	5,48	5,48
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	ICF	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,53G-4,42G	84,69 G	3,72	3,72
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	ICF	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,61G-8,6G	98,6 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	ICF	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		60,53G-0,37G	60,78 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	18.11.31	18.11.	ICF	A188M9	CH0343366792	Bern, Kanton Anleihen 0,05%, v. 18.11.16(31), SF-Anl. 2016(31)		96,73G-6,88G	97,04 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	ICF	A1HEWV	CH0204366561	1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		101,31G-1,36G	101,42 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	ICF	A3K4A0	CH1160382987	0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35)		98,22G-8,05G	98,24 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	ICF	A3KR65	CH1111392853	v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,98G-5,07G	95,26 G	0,72	
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	ICF	A3KYZG	CH1141700463	0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		93,08G-2,98G	93,1 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	ICF	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		99,43G-9,42G	99,45 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	ICF	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		94,81G-4,65G	94,89 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	ICF	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		98,34G-8,16G	98,36 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	24.10.51	24.10.	ICF	A4EKRT	CH1462975165	1,15%, v. 24.10.25(51), SF-Anl. 2025(51)		96,24G-7,4G	97,45 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	ICF	A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		97,38G-7,26G	97,38 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	ICF	A3K0M1	CH1148728129	0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32)		98,1G-8,11G	98,31 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	15.12.33	15.12.	ICF	A4EM5A	CH1416797517	0,95%, v. 15.12.25(33), SF-Anl. 2025(33)		99,15G-9,2G	99,35 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A2SBWB	XS2093881030	Berry Global Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,17G-9,1G	99,06 G	2,84	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	ICF	A254S6	XS2149280948	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		97,76G-7,69G	97,82 G	3,27	3,27
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	ICF	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		92,74G-2,69G	92,82 G	3,19	3,19
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	ICF	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		100,22G-0,11G	100,25 G	3,46	3,46
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	ICF	A460CP	XS3209539520	3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)		95,58G-5,4G	95,71 G	4,1	4,1
Euro	100.000	23.07.34	23.07.	ICF	A460F3	XS3278827590	3 3/4%, v. 23.01.26(34), MTN v.2026(2026/2034)		97,42G-7,34G	97,56 G	4,14	4,13
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	ICF	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)		99,79G-9,71G	99,72 G	3,51	3,51
Euro	1.000	18.07.30	18.JAJO	ICF	A3LZSY	XS2831749481	Bertrand Franchise Finance SAS Floating Rate Notes 5,988%, zinsv. v. 18.04.26-17.07.26, v. 13.06.24(30), EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S		99,95G-9,95G	99,51 G	6,14	6,13
Euro	1.000	18.07.30	18.JJ	ICF	A3LZSZ	XS2831585786	Bertrand Franchise Finance SAS Notes 6 1/2%, v. 13.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		99,81G-9,77G	99,68 G	6,67	6,66
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	ICF	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,01G-8,8G	89 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	A2RSGV	US08652BAA70	4,45%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,05G-99,91G	100,01 G	4,54	4,53
Euro	1.000	10.12.31	30.MN	ICF	A4EN4H	XS3266494221	BetClic Everest Group SAS Senior Notes 5 1/8%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,17G-0,14G	100,04 G	5,16	5,15
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	ICF	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,61G-7,62G	97,62 G	3,04	3,04
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	ICF	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,48G-0,41G	90,48 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	ICF	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)		93,95G-3,73G	93,83 G	8,58	8,56
Euro	1.000	20.03.29	20.03.	ICF	A3LXDA	IT0005591851	4 3/4%, zinsv. v. 12.04.24-19.03.28, v. 12.04.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		96,22G-5,97G	95,92 G	6,32	6,31
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	ICF	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		96,58G-6,42G	96,56 G	3,34	3,33
US\$	1.000	10.06.29	10.JD	ICF	A3L0HN	USU2100KAA52	BGC Group Inc. Registered Notes 6,6%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS		102,82G-2,73G	102,75 G	5,7	5,7
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	ICF	A1G1N7	US055451AR98	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		85,16G-4,83G	85,01 G	5,66	5,66
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	ICF	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,57G-3,47G	93,48 G	5,67	5,67
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	ICF	A3LEWP	US055451AZ15	4 3/4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,75G-0,71G	100,78 G	4,38	4,37
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	ICF	A3LEWQ	US055451BA54	4,9%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,36G-0,11G	100,26 G	4,94	4,94
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	ICF	A3LM6H	US055451BB38	5 1/4%, v. 08.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,28G-0,27G	100,28 G	4,47	4,4
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	ICF	A3LM6J	US055451BC11	5,1%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,69G-1,59G	101,68 G	4,42	4,41
US\$	1.000	08.09.30	08.MS	ICF	A3LM6K	US055451BD93	5 1/4%, v. 08.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,76G-2,64G	102,8 G	4,62	4,62
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	ICF	A3LM6L	US055451BE76	5 1/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,24G-2,03G	102,21 G	4,98	4,97
US\$	1.000	08.09.53	08.MS	ICF	A3LM6M	US055451BF42	5 1/2%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,41G-7,12G	97,04 G	5,79	5,79
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	ICF	A4D7HX	US055451BJ63	5%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,95G-1,83G	101,97 G	4,52	4,51
US\$	1.000	21.02.32	21.FA	ICF	A4D7HY	US055451BK37	5 1/8%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,17G-2,03G	102,19 G	4,77	4,77
US\$	1.000	21.02.35	21.FA	ICF	A4D7HZ	US055451BL10	5,3%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,03G-1,78G	101,9 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	ICF	A4EGMP	US055451BN75	5%, v. 05.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		100,04G-99,8G	99,9 G	5,09	5,09
US\$	1.000	05.09.55	05.MS	ICF	A4EGN6	US055451BM92	5 3/4%, v. 05.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,75G-0,29G	100,63 G	5,81	5,81
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	ICF	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,3G-0,25G	100,3 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	ICF	A1HKBE	XS0924998809	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,46G-6,18G	96,37 G	3,76	3,76
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	ICF	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		93,04G-2,82G	93 G	3,23	3,23
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	ICF	A4EGDM	XS3167486789	3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31)		98,11G-8,02G	98,16 G	3,59	3,59
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	ICF	A4EGDN	XS3168118928	3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		97,45G-7,37G	97,63 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	A3K2YV	US090572AQ17	Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes 3,7%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93G-2,75G	93,03 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	ICF	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,98G-0,58G	90,76 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	ICF	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-91,4G-1,29G	91,43 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	ICF	A28WVN	US09062XAG88	3,15%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-63,54G-3,32G	63,51 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A4EA1P	US09062XAN30	5,05%, v. 12.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		101,59G-1,54G	101,51 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	ICF	A4EA1Q	US09062XAL73	5 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,05G-3,91G	103,9 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	ICF	A4EA1R	US09062XAM56	6,45%, v. 12.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		104,33G-3,98G	104,34 G	6,25	6,25
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	ICF	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		100,12G-0,12G	100,09 G	5,27	5,27
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	ICF	A4ECCB	AT0000A3MNP0	BKS Bank AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)1		98,02G-8,13G	98,13 G	4,26	4,25
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	ICF	A3K4JE	CH1179184408	BKW AG Anleihen 1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		100,2G-0,07G	100,2 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	ICF	A3LM9W	US092113AW94	Black Hills Corp. Registered Notes 6,15%, v. 15.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		105,21G-4,98G	104,99 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19FBK	US09247XAN12	BlackRock Finance Inc. Registered Notes 3,2%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,33G-9,33G	99,34 G	4,04	4,03
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	ICF	A28SQJ	US09247XAQ43	2,4%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,84G-2,72G	92,87 G	4,46	4,46
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	ICF	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,06G-8,87G	89,02 G	4,25	4,25
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	ICF	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,52G-7,36G	97,42 G	4,24	4,24
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	ICF	A3KZ0G	US09247XAS09	2,1%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,51G-7,37G	87,54 G	4,66	4,65
US\$	1.000	25.05.33	25.MN	ICF	A3LH68	US09247XAT81	4 3/4%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,74G-0,54G	100,69 G	4,71	4,71
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	ICF	A4D87K	XS3038485689	BlackRock Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 03.04.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,8G-9,6G	99,87 G	3,8	3,8
US\$	1.000	26.07.27	26.JJ	ICF	A3L1UN	US09290DAH44	BlackRock Inc. Registered Notes 4,6%, v. 26.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,61G-0,5G	100,56 G	4,21	4,2
US\$	1.000	08.01.35	08.JJ	ICF	A3L1UP	US09290DAJ00	4,9%, v. 26.07.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,42G-0,19G	100,4 G	4,93	4,93
US\$	1.000	08.01.55	08.JJ	ICF	A3L1UQ	US09290DAK72	5,35%, v. 26.07.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		95,03G-4,67G	94,93 G	5,81	5,81
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	ICF	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,49G-4,51G	94,81 G	3,17	3,17
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	ICF	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,24G-9,27G	99,25 G	2	2
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	ICF	A3K559	XS2485132760	3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		97,24G-6,8G	96,93 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A3K8MB	US09261HAR84	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 4%, v. 15.01.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		95,03G-4,91G	94,97 G	6,17	6,15
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A3K8ME	US09261HAK32	3 1/4%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,99G-7,88G	97,91 G	5,9	5,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Blackstone Private Credit Fund Registered Notes						
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	ICF	A3KYGA	XS2403519601	1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,74G-8,78G	98,77 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	27.11.28	27.MN	ICF	A3LR8H	USU0926HAT78	7,3%, v. 27.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) REGS		103,14G-3,01G	103,02 G	6,1	6,08	
US\$	1.000	29.01.32	29.JJ	ICF	A4D516	US09261HBX44	6%, v. 29.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,16G-8,01G	98,17 G	6,52	6,51	
US\$	1.000	22.11.34	22.MN	ICF	A4EAF5	US09261HBW60	6%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2025(25/34)		95,13G-5,1G	94,9 G	6,88	6,87	
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	ICF	A4EGQF	US09261HBY27	5,05%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		95,36G-5,15G	95,3 G	6,44	6,43	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	ICF	A4ET5Z	US09261HCC97	5,95%, v. 27.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,08G-7,87G	97,92 G	6,56	6,56	
							Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	ICF	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,06G-8,05G	98,02 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	ICF	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,87G-4,79G	94,89 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	ICF	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,68G-9,55G	99,58 G	3,76	3,75	
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	ICF	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		(exA)-95,17G-5,05G	95,13 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	ICF	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		92,08G-2,02G	92,1 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	ICF	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,03G-9,04G	99,02 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	ICF	A4EN44	XS3281704778	3 1/2%, v. 29.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		97,53G-7,49G	97,64 G	4,09	4,09	
							Blackstone Reg Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	03.11.30	03.MN	ICF	A4EKKT	US092914AB66	4,3%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		(exA)-98,49G-8,37G	98,36 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	ICF	A4EKKU	US092914AC40	4,95%, v. 03.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,22G-6,97G	96,8 G	5,42	5,42	
							Blackstone Secured Lending Fund Registered Notes						
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	ICF	A3L4Q4	US09261XAJ19	5,35%, v. 15.10.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		99,39G-9,22G	99,27 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A3LYZP	US09261XAH52	5 7/8%, v. 20.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,56G-0,51G	100,63 G	5,6	5,57	
US\$	1.000	31.01.31	31.JJ	ICF	A4EJD6	US09261XAL64	5 1/8%, v. 14.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		95,91G-5,79G	95,82 G	6,26	6,25	
							bLEND Funding PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	21.09.47	21.MS	ICF	A2RRZ9	XS1879603717	3,459%, v. 21.09.18(47), LS-Medium-Term Nts 2018(18/47)	S s	65,02G-5,02G	64,49 G	6,62	6,62	
							Blue Owl Capital Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	ICF	A2859D	US69121KAE47	3,4%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,23G-9,3G	99,29 G	6,78	6,78	
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	ICF	A3KSGC	US69121KAG94	2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,53G-3,36G	93,35 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	ICF	A4EBDC	US69121KAJ34	6,2%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,86G-8,9G	98,93 G	6,61	6,6	
							Blue Owl Credit Income Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	ICF	A4EGR3	XS3079969443	4 1/4%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 25(31) RegS		94,36G-4,23G	94,46 G	5,67	5,66	
							BMS Ireland Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	10.11.30	10.11.	ICF	A4EKWT	XS3215466254	2,973%, v. 10.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,38G-8,31G	98,46 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	ICF	A4EKWU	XS3215466338	3,363%, v. 10.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,69G-7,6G	97,83 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	10.11.38	10.11.	ICF	A4EKVV	XS3215466411	3,857%, v. 10.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		97,55G-7,42G	97,63 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	10.11.45	10.11.	ICF	A4EKWW	XS3215466502	4,289%, v. 10.11.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		97G-6,7G	97,32 G	4,55	4,54	
Euro	1.000	10.11.55	10.11.	ICF	A4EKWX	XS3215466767	4,581%, v. 10.11.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		95,76G-5,58G	96,04 G	4,86	4,86	
							BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	31.01.28	29.JAJO	ICF	A4EPCC	XS3282973455	2,339%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.26, v. 29.01.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		99,7G-9,71G	99,7 G	2,53	2,53	
							BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	ICF	A2R6KG	USN1453LAC20	2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,47G-4,44G	94,59 G	4,76	4,75	
							BMW Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	ICF	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,953G-9,942G	99,921 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	ICF	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,045G-7,001G	97,043 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	ICF	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		80,949G-0,9G	81,13 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	ICF	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,438G-8,395G	98,472 G	0,76	0,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							BMW Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	ICF	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,2G-7,09G	87,42 G	2	2	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	ICF	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,7G-9,706G	99,714 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	ICF	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,494G-6,502G	96,605 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	ICF	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,646G-5,689G	95,767 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	ICF	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,78G-5,7G	95,83 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	ICF	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,308G-0,297G	100,317 G	2,07	2,66	
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	ICF	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,108G-0,225G	100,331 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	ICF	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		97,92G-7,8G	98,401 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	ICF	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,67G-1,657G	101,781 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	ICF	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,23G-2,003G	102,47 G	3,81	3,8	
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	ICF	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,986G-9,033G	99,063 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	ICF	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,125G-8,992G	99,24 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	ICF	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		99,175G-9,22G	99,36 G	3,86	3,85	
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	ICF	A4EN38	XS3280518856	2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,433G-8,393G	98,518 G	3,25	3,24	
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	ICF	A4EN39	XS3280519078	3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		98,15G-8G	98,254 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	ICF	A4EN4A	XS3280519318	3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,741G-7,649G	97,9 G	4,05	4,04	
							BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	ICF	A3L4DW	XS2915279140	2,62%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,08G-0,08G	100,08 G	2,45	2,43	
							BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	ICF	A2RYQM	CH0465044631	0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		100,22G-0,19G	100,21 G	0,61	0,6	
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	ICF	A3L23P	XS2887901325	3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,979G-9,969G	99,987 G	3,02	3,01	
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	ICF	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,988G-9,082G	99,141 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	ICF	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,665G-6,67G	96,83 G	3,85	3,85	
£	100.000	04.09.30	04.09.	ICF	A3L264	XS2895057094	4 3/4%, v. 04.09.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30)		99,03G-8,98G	98,98 G	5,01	5	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	ICF	A3L4A1	CH1376931536	1,2%, v. 08.10.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)		100,44G-0,48G	100,59 G	1	1	
sfrs	5.000	08.10.32	08.10.	ICF	A3L4A2	CH1376931544	1,4%, v. 08.10.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		100,59G-0,63G	100,81 G	1,3	1,3	
£	100.000	06.06.26	06.06.	ICF	A3LJGA	XS2630776875	5 1/2%, v. 06.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,1G-0,1G	100,1 G	4,17	4,09	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	ICF	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		100,221G-0,18G	100,281 G	3,17	3,16	
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	ICF	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		98,88G-8,854G	99,04 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	ICF	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		99,6G-9,418G	99,545 G	3,32	3,31	
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	ICF	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		98,72G-8,64G	98,88 G	3,73	3,73	
£	100.000	08.07.31	08.07.	ICF	A4EDRV	XS3112552313	4 3/4%, v. 08.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		98,07G-8,01G	97,89 G	5,19	5,19	
							BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes						
US\$	1.000	13.08.27	13.FMAN	ICF	A3L2MK	USU09513KF54	4,71529%, zinsv. v. 13.11.25-12.02.26, v. 13.08.24(27), DL-FLR Notes 2024(27) Reg.S		100,1G-0,02G	100,03 G	4,78	4,76	
							BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	ICF	A194Q2	USU09513HS13	3,95%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,74G-8,75G	98,85 G	4,58	4,57	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	ICF	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,13G-9,14G	99,16 G	4,31	4,3	
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	ICF	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,78G-8,68G	98,76 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	ICF	A28V20	USU09513HY80	4,15%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		97,71G-7,66G	97,79 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	ICF	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,32G-7,25G	97,37 G	4,69	4,68	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	ICF	A3K32E	USU09513JK68	3,45%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,39G-9,35G	99,45 G	4,23	4,22	
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	ICF	A3K32G	USU09513JL42	3,7%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		93,37G-3,29G	93,37 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	ICF	A3KN6U	USU09513JC43	2,55%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,22G-0,07G	90,1 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	ICF	A3KU41	USU09513JF73	1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,11G-9,08G	99,04 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	ICF	A3KU7B	USU09513JG56	1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,61G-6,41G	86,57 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	ICF	A3L2MD	USU09513KC24	4,6%, v. 13.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,37G-0,27G	100,32 G	4,42	4,41	
US\$	1.000	13.08.29	13.FA	ICF	A3L2MF	USU09513KD07	4,65%, v. 13.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,03G-99,97G	100,1 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	13.08.31	13.FA	ICF	A3L2MH	USU09513KE89	4,85%, v. 13.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		99,76G-9,63G	99,77 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	11.08.28	11.FA	ICF	A3LL15	USU09513JQ39	5,05%, v. 11.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,06G-1,03G	101,11 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	11.08.33	11.FA	ICF	A3LL17	USU09513JR12	5,15%, v. 11.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		100,5G-0,37G	100,54 G	5,15	5,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							BMW US Capital LLC					
							Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	02.04.29	02.AO	ICF	A3LWVH	USU09513JW07	4,9%, v. 02.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,79G-0,7G	100,81 G	4,69	4,69
US\$	1.000	02.04.34	02.AO	ICF	A3LWVK	USU09513JX89	5,15%, v. 02.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		99,71G-9,57G	99,76 G	5,28	5,28
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	ICF	A4D8V0	USU09513KJ76	4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,65G-0,55G	100,64 G	4,49	4,48
US\$	1.000	21.03.30	21.MS	ICF	A4D8V4	USU09513KL23	5,05%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,21G-1G	101,13 G	4,82	4,82
US\$	1.000	21.03.35	21.MS	ICF	A4D8V6	USU09513KM06	5,4%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,74G-0,6G	100,86 G	5,38	5,38
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	ICF	A4D8VW	USU09513KG38	4,65%, v. 21.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,31G-0,31G	100,3 G	4,32	4,31
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	ICF	A4EFDD	USU09513KP37	4,15%, v. 11.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		99,79G-9,65G	99,79 G	4,48	4,47
US\$	1.000	11.08.30	11.FA	ICF	A4EFDH	USU09513KR92	4 1/2%, v. 11.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,11G-8,91G	99 G	4,84	4,84
US\$	1.000	11.08.35	11.FA	ICF	A4EFDK	USU09513KS75	5,2%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,11G-8,82G	99,01 G	5,43	5,43
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	ICF	A4ER92	USU09513KV05	4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		99,78G-9,71G	99,73 G	4,56	4,55
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	ICF	A4ER93	US05565EDG70	4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 144A		99,74G-9,62G	99,76 G	4,59	4,59
US\$	1.000	19.03.31	19.MS	ICF	A4ER94	USU09513KW87	4,65%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		99,38G-9,18G	99,37 G	4,9	4,9
US\$	1.000	19.03.33	19.MS	ICF	A4ER96	USU09513KX60	5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		99,35G-9,15G	99,39 G	5,21	5,21
US\$	1.000	19.03.33	19.MS	ICF	A4ER97	US05565EDJ10	5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A		99,46G-9,15G	99,44 G	5,21	5,21
US\$	1.000	17.03.28	17.MS	ICF	A4ER9Y	USU09513KU22	4,3%, v. 19.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S		99,89G-9,84G	99,89 G	4,44	4,43
US\$	1.000	17.03.28	17.MS	ICF	A4ER9Z	US05565EDF97	4,3%, v. 19.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 144A		99,75G-9,68G	99,78 G	4,53	4,52
							BMW US Capital LLC					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.27	20.O4	ICF	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,35G-8,28G	98,31 G	2,03	2,03
Euro	1.000	02.02.34	02.O2	ICF	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,625G-6,551G	96,824 G	3,9	3,9
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	ICF	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,954G-9,923G	99,968 G	3,05	3,04
							BNG Bank N.V.					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.38	29.O3	ICF	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	80,22G-0,11G	80,45 G	3,58	3,58
Euro	1.000	19.06.27	19.O6	ICF	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	97,75G-7,71G	97,75 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.01.28	11.O1	ICF	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		96,65G-6,59G	96,63 G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.10.30	21.O1	ICF	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,35G-3,28G	93,43 G	2,92	2,92
Euro	1.000	05.10.32	05.O1	ICF	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		81,99G-1,93G	82,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.O1	ICF	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,88G-6,81G	86,91 G	3,05	
Euro	1.000	15.01.30	15.O1	ICF	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		90,19G-0,08G	90,23 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.35	09.O7	ICF	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		74,72G-4,62G	74,85 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.10.35	17.O1	ICF	A2ROZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		80,11G-0,02G	80,27 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.07.39	15.O7	ICF	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		77,59G-7,5G	77,8 G	3,68	3,68
Euro	1.000	24.01.29	24.O1	ICF	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		94,46G-4,38G	94,5 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	ICF	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		90,47G-0,4G	90,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.O1	ICF	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,32G-5,25G	85,43 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.03.37	30.O3	ICF	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		80,07G-79,98G	80,25 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.07.32	13.O7	ICF	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		92,94G-2,85G	93,06 G	3,17	3,16
Euro	1.000	04.10.27	04.O1	ICF	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,93G-9,9G	99,94 G	2,82	2,81
£	1.000	21.12.26	21.O2	ICF	A3KMGA	XS2307879721	0 1/2%, v. 01.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,38G-7,38G	97,36 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.04.33	19.O4	ICF	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		81,17G-1,1G	81,29 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.08.28	31.O8	ICF	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		93,63G-3,57G	93,67 G	2,91	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	ICF	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,02G-1,9G	72,18 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.34	28.O8	ICF	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,07G-5,97G	96,22 G	3,31	3,31
Euro	1.000	11.01.33	11.O1	ICF	A3LCSD	XS2573952517	3%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,98G-8,89G	99,1 G	3,19	3,18
Euro	1.000	23.02.28	23.O2	ICF	A3LELD	XS2590764713	3%, v. 23.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,24G-0,19G	100,27 G	2,89	2,88
Euro	1.000	23.04.30	23.O4	ICF	A3LGM8	XS2613259774	3%, v. 19.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,12G-0,05G	100,2 G	2,99	2,99
sfrs	5.000	19.05.30	19.O5	ICF	A3LHTM	CH1264823506	1,6875%, v. 19.05.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30)		104,24G-4,2G	104,3 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.08.33	29.O8	ICF	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		100,3G-0,2G	100,44 G	3,22	3,22
Euro	1.000	27.09.38	27.O9	ICF	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		98,7G-8,58G	98,97 G	3,64	3,64
Euro	1.000	11.01.34	11.O1	ICF	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		96,72G-6,62G	96,86 G	3,25	3,25
£	1.000	15.02.29	15.O2	ICF	A3LUVG	XS2767246148	4 1/4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		98,92G-8,92G	98,83 G	4,67	4,66
Euro	1.000	05.04.29	05.O4	ICF	A3LWY0	XS2797440638	2 3/4%, v. 05.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,23G-9,16G	99,28 G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.06.31	11.O6	ICF	A3LZY2	XS2838886062	2 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,13G-9,06G	99,24 G	3,08	3,08
sfrs	5.000	24.01.40	24.O1	ICF	A4D5UW	CH1400064551	0,9175%, v. 22.01.25(40), SF-Medium-Term Notes 2025(40)		97,66G-7,96G	98,09 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.35	26.02.	ICF	A4D7EC	XS3009809453	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,42G-6,35G	96,62 G	3,36	3,36
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	ICF	A4D87P	XS3040591920	3 3/8%, v. 02.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,24G-6,17G	96,53 G	3,73	3,73
US\$	2.000	04.06.35	04.JD	ICF	A4EB4X	XS3085147810	4 5/8%, v. 04.06.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		100,71G-0,53G	100,71 G	4,6	4,6
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	ICF	A4EBB6	XS3076285389	2 1/2%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,9G-7,83G	97,97 G	3,08	3,08
US\$	2.000	14.01.36	14.JJ	ICF	A4EM8L	XS3268298463	4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		97,48G-7,29G	97,5 G	4,65	4,65
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	ICF	A2RXVE	AU3CB0258028	BNG Bank N.V. Registered Bonds 3,3%, v. 26.10.18(29), AD-Bonds 2018(29)		94,54G-4,64G	94,56 G	5,34	5,34
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	ICF	A3LRPT	XS2726461986	BNI [Finance] B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 01.12.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		101,9G-1,82G	102 G	3,43	3,43
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	ICF	A19X8R	BE0002586643	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		96,14G-6,09G	96,14 G	1,82	1,82
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	ICF	A3LQCK	BE0002974559	3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		101,72G-1,63G	101,7 G	3,05	3,05
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	ICF	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)		102,99G-2,8G	102,97 G	5,35	5,35
Euro	100.000	20.03.29	20.MJSD	ICF	A4D8TL	FR001400YCA5	2,871%, zinsv. v. 20.03.26-21.06.26, v. 20.03.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		100,13G-0,13G	100,13 G	2,85	2,85
Euro	100.000	06.05.30	06.05.	ICF	A4EAK2	FR001400ZE74	2,88%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.29, v. 06.05.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)		98,77G-8,68G	98,8 G	3,24	3,24
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	ICF	A4EAK3	FR001400ZE90	3,979%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.35, v. 06.05.25(36), EO-FLR Preferred MTN 25(35/36)		98,79G-8,59G	98,91 G	4,15	4,15
US\$	1.000	09.05.31	09.MN	ICF	A4EAX0	US09659X3B68	5,085%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), DL-FLR Non-P.MTN 25(30/31)RegS		100,73G-0,49G	100,68 G	5,04	5,04
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	ICF	A4EAXY	US09659X3A85	4,792%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)RegS		100,07G-99,98G	100,1 G	4,86	4,86
Euro	100.000	17.09.33	17.09.	ICF	A4EG6H	FR0014012PH2	3,494%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, v. 17.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		97,6G-7,45G	97,75 G	3,9	3,89
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	ICF	A4ENE0	US09659X3C42	4,916%, zinsv. v. 15.01.26-14.01.33, v. 15.01.26(34), DL-FLR Non-P.MTN 26(26/34)RegS		97,93G-7,88G	97,9 G	5,32	5,32
£	100.000	18.08.29	18.FA	ICF	BP4502	FR001400IU8	6%, zinsv. v. 18.08.23-17.08.28, v. 18.08.23(29), LS-FLR Prefer. MTN 2023(28/29)	S s	101,86G-1,98G	101,94 G	5,4	5,39
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	ICF	BP451Y	FR001400KY44	4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		102,76G-2,65G	102,86 G	3,65	3,65
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	ICF	BP452F	FR001400LZ16	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		104,67G-4,55G	104,78 G	3,94	3,94
Euro	100.000	10.01.32	10.01.	ICF	BP452Y	FR001400N4G7	4,042%, zinsv. v. 10.01.24-09.01.31, v. 10.01.24(32), EO-FLR Preferred MTN 24(31/32)		101,4G-1,33G	101,56 G	3,77	3,77
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	ICF	BP45UH	FR0014006N17	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,31G-7,27G	97,31 G	1,02	1,02
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	ICF	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		92,22G-2,18G	92,26 G	1,88	1,88
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	ICF	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		99,47G-9,43G	99,48 G	3,02	3,01
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	ICF	BP45Y1	FR001400G3A1	3 7/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29)		101,24G-1,19G	101,27 G	3,42	3,41
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	ICF	BP45YE	FR001400F0V4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		101,77G-1,69G	101,83 G	3,47	3,47
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	ICF	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,82G-1,83G	101,87 G	3,64	3,64
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	ICF	BP45Z9	US05581LAF67	5,335%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Pref. MTN 23(28/29)RegS		101,34G-1,21G	101,29 G	4,97	4,96
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	ICF	BP45ZK	FR001400H9B5	4 1/4%, zinsv. v. 13.04.23-12.04.30, v. 13.04.23(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31)		102,44G-2,41G	102,55 G	3,71	3,7
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	ICF	PB1K4J	US09659X2H48	5,198%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		100,99G-1,18G	101,2 G	4,9	4,89
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	ICF	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		93,47G-3,38G	93,44 G	4,69	4,69
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	ICF	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		98,07G-8,05G	98,06 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	ICF	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		95,97G-5,9G	96 G	2,34	2,34
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	ICF	PB1LB3	US09659X2M33	1,904%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	96G-5,95G	95,99 G	3,72	3,71
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	ICF	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		96,54G-6,52G	96,54 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	ICF	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		98,98G-8,98G	98,97 G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	ICF	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		92,44G-2,37G	92,46 G	1,08	1,08
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	ICF	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		101,15G-1,04G	101,32 G	3,93	3,93
£	100.000	24.02.29	24.02.	ICF	BP45VF	FR0014008NE2	2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29)		93,95G-3,95G	93,85 G	5,25	5,24
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	ICF	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		91,03G-0,97G	91,17 G	3,83	3,83
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	ICF	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		100,63G-0,6G	100,7 G	3,43	3,42
£	100.000	13.06.32	13.06.	ICF	BP45YG	FR001400F5X9	5 3/4%, v. 13.01.23(32), LS-Non-Preferred MTN 2023(32)		100,4G-0,34G	100,15 G	5,68	5,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	ICF	BP4520	FR00140014X9	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		103,01G-2,93G	103,16 G	3,65	3,65
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	ICF	PB1K2X	US09659X2F81	4,4%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		99,57G-9,43G	99,54 G	4,72	4,71
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	ICF	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,21G-4,1G	94,22 G	2,88	2,88
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	ICF	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,2G-9,19G	99,19 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	ICF	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,77G-6,71G	96,84 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	ICF	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,88G-9,88G	99,88 G	2,23	2,23
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	ICF	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		98,39G-8,34G	98,37 G	4,69	4,67
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	ICF	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		96,72G-6,67G	96,71 G	3,06	3,06
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	ICF	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		81,91G-1,74G	82,02 G	1,52	1,52
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	ICF	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		99,78G-9,78G	99,77 G	8,59	8,59
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	ICF	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)		98,64G-8,55G	98,74 G	4,11	4,11
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	ICF	A4ECL2	FR0014010KM7	3,7796%, zinsv. v. 19.06.25-18.01.31, v. 19.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		98,01G-7,94G	98,17 G	4,04	4,04
Euro	100.000	endlos	16.FA	ICF	A4EQD6	FR0014016B43	5 5/8%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)		97,39G-7,44G	96,83 G		
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	ICF	BP455B	FR001400SAJ2	4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		100,57G-0,5G	100,66 G	4,08	4,08
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	ICF	BP45T0	FR0014005U99	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		93,61G-3,56G	93,66 G	1,82	1,82
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	ICF	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,06G-9,03G	99,06 G	2,68	2,68
Euro	200.000	endlos	11.JD	ICF	BP45YD	FR001400F2H9	7 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.06.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.)		108,68G-8,77G	108,43 G		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	ICF	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		98,35G-8,38G	98,35 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	ICF	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		95,67G-5,62G	95,52 G	5,21	5,21
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	ICF	PB1K6L	FR0013431277	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		89,84G-9,76G	89,97 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	ICF	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,02G-G	100,02 G	2,85	2,83
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	ICF	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,55G-9,56G	99,53 G	2,9	2,89
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	ICF	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,92G-9,9G	99,92 G	4,8	4,78
US\$	1.000	endlos	14.FA	ICF	BP450Z	USF1067PAE63	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 14.08.23-13.08.28, DL-FLR Nts 2023(28/Und.) Reg.S		105,63G-5,64G	105,52 G		
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	ICF	A28R9C	CH0461239094	BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Notes 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		98,27G-8,21G	98,32 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A19BLX	US096630AF58	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		99,54G-9,48G	99,49 G	4,96	4,94
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	ICF	A2R1S1	US096630AG32	4,8%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		(exA)-100,03G-99,9G	99,98 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	ICF	572828	US097023AS49	Boeing Co. Registered Debentures 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		108,78G-8,7G	108,81 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	ICF	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		105,56G-5,37G	105,53 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	ICF	A0T7WX	US097023AX34	6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		110,39G-0,29G	110,54 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	ICF	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,72G-9,71G	99,66 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	ICF	A181SZ	US097023BS00	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		68,66G-8,22G	68,12 G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A19DLX	US097023BU85	2,8%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,53G-8,54G	98,55 G	4,69	4,67
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	ICF	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		70,44G-0,04G	70,02 G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A19W23	US097023BX25	3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,81G-7,76G	97,83 G	4,6	4,59
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	ICF	A19W24	US097023BY08	3,55%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		82,98G-2,85G	83,03 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	ICF	A19W25	US097023BZ72	3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		70,3G-69,81G	70,14 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	ICF	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		101,09G-0,82G	101,19 G	5,87	5,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Boeing Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	ICF	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,9G-7,88G	97,92 G	4,58	4,57	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	ICF	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,28G-5,11G	95,2 G	4,85	4,84	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	ICF	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(exA)-100,45G-0,48G	100,47 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	ICF	A28W1J	US097023CY98	5,15%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-101,5G-1,36G	101,46 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	ICF	A28W1K	US097023CV59	5,705%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		(exA)-100,94G-0,83G	100,93 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	ICF	A28W1L	US097023CW33	5,805%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(exA)-97,37G-7,04G	97,3 G	6,13	6,13	
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	ICF	A28W1M	US097023CX16	5,93%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		(exA)-96,71G-6,38G	96,52 G	6,28	6,28	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	ICF	A2R1S5	US097023CJ22	3,6%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		(eabc)-89,87G-9,6G	89,65 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	ICF	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(eabc)-73,2G-3G	73,03 G	6,19	6,19	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A2R55B	US097023CM50	2,7%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,69G-8,67G	98,64 G	4,6	4,58	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	ICF	A2R55C	US097023CN34	2,95%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,3G-4,2G	94,33 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	ICF	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		86,5G-6,3G	86,42 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	ICF	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		71,58G-1,32G	71,4 G	6,13	6,13	
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	ICF	A2R55F	US097023CR48	3,95%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		69,53G-9,13G	69,15 G	6,23	6,23	
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	ICF	A2RTR7	US097023CA13	3,45%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(eabc)-97,43G-7,31G	97,3 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	ICF	A2RTR8	US097023CB95	3,85%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		(eabc)-72,36G-2,04G	72,13 G	6,26	6,26	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RX5L	US097023CD51	3,2%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,19G-6,3G	96,33 G	4,67	4,66	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	ICF	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		79,93G-9,74G	79,91 G	5,84	5,84	
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	ICF	A2RX5N	US097023CF00	3,825%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		67,51G-7,26G	67,23 G	6,26	6,25	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	ICF	A3L6H3	US097023DP72	6,259%, v. 01.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		(eabc)-101,61G-1,51G	101,59 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	ICF	A3L6H4	US097023DQ55	6,298%, v. 01.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		(eabc)-104,75G-4,62G	104,71 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	01.05.64	01.MN	ICF	A3L6H5	US097023DU67	7,008%, v. 01.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		(eabc)-111,77G-1,29G	111,5 G	6,33	6,33	
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	ICF	A3L6H6	US097023DR39	6,388%, v. 01.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		(eabc)-106,71G-6,54G	106,66 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	01.05.54	01.MN	ICF	A3L6H7	US097023DT94	6,858%, v. 01.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		(eabc)-111,03G-0,64G	110,75 G	6,16	6,16	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	ICF	A3L6H8	US097023DS12	6,528%, v. 01.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		(eabc)-109,22G-8,99G	109,14 G	5,21	5,21	
							Boels Topholding B.V. Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	ICF	A3LNAU	XS2679767082	6 1/4%, v. 21.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		102,48G-2,36G	102,18 G	5,39	5,38	
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A3LXTQ	XS2806449190	5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,63G-1,58G	101,53 G	5,38	5,38	
							BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	ICF	A3K16P	XS2348767083	7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		101,67G-1,67G	101,79 G	5,21	5,18	
							Bombardier Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	ICF	A3LDJP	USC10602BL06	7 1/2%, v. 20.01.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		103,72G-3,76G	103,74 G	6,07	6,06	
							Booking Holdings Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A1813G	US741503AZ91	3,6%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,84G-9,85G	99,81 G	5,83	5,68	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	ICF	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,13G-9,11G	99,1 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	ICF	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,41G-5,3G	95,38 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	21.11.32	21.11.	ICF	A3L5ZS	XS2945618465	3 1/4%, v. 21.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,86G-6,76G	96,99 G	3,82	3,81	
Euro	1.000	21.11.37	21.11.	ICF	A3L5ZT	XS2945618549	3 3/4%, v. 21.11.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		94,27G-4,25G	94,55 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	21.03.45	21.03.	ICF	A3L5ZU	XS2945618622	3 7/8%, v. 21.11.24(45), EO-Notes 2024(24/45)		87,65G-7,5G	88 G	4,9	4,9	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	ICF	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,54G-0,52G	100,53 G	2,96	2,94	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	ICF	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		102,46G-2,12G	102,24 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	ICF	A3LA68	XS2555220941	4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		104,05G-3,96G	104,13 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	ICF	A3LA69	XS2555221246	4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		104,7G-4,56G	104,76 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	ICF	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		100,96G-0,89G	101 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	ICF	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		101,39G-1,22G	101,47 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	ICF	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,63G-0,5G	100,65 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	ICF	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		96,53G-6,29G	96,65 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	ICF	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,45G-9,37G	99,65 G	3,75	3,74	
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	ICF	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		90,01G-89,74G	90,25 G	4,87	4,87	
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	ICF	A4EAY5	XS3070032100	3 1/8%, v. 09.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,02G-7,95G	98,18 G	3,58	3,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.38	09.05.	ICF	A4EAY6	XS3070032878	Booking Holdings Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		97,33G-7,21G	97,55 G	4,43	4,43
Euro	1.000	09.05.46	09.05.	ICF	A4EAY7	XS3070032365	4 1/2%, v. 09.05.25(46), EO-Notes 2025(25/46)		94,84G-4,59G	95,19 G	4,93	4,93
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	ICF	A4EKP2	XS3224498108	3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,76G-7,63G	97,86 G	3,58	3,57
Euro	1.000	07.11.35	07.11.	ICF	A4EKP3	XS3224498363	3 5/8%, v. 07.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		96,2G-6,05G	96,31 G	4,13	4,13
Euro	1.000	31.08.32	28.F31A	ICF	A4EENQ	XS3134602070	Boots Group Finco L.P./The Boots Group Luxco S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,38G-1,38G	101,09 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	ICF	A4D8GW	US09951LAD55	Booz Allen Hamilton Inc. Registered Notes 5,95%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,44G-0,03G	100,41 G	6,03	6,03
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	ICF	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		87,95G-7,83G	87,96 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	ICF	A1ZYJP	US099724AH99	BorgWarner Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,32G-0,95G	81,15 G	6,18	6,18
Euro	100.000	25.06.29	25.MJSD	ICF	A4DFJD	NO0013515759	BOS GmbH & Co. KG Floating Rate Notes 11,129%, zinsv. v. 25.03.26-24.06.26, v. 25.06.25(29), FLR-Notes v.25(27/29)		98,5G-8,5G	98,05 G	12,23	12,21
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	ICF	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,51G-9,46G	99,56 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	ICF	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,25G-9,26G	99,2 G	4,67	4,61
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	ICF	A28WYZ	US10112RBD52	3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,42G-2,27G	92,32 G	5,17	5,17
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	ICF	A2R3U5	US10112RBB96	3,4%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,57G-5,88G	95,9 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	ICF	A3KWLA	US10112RBF01	2,45%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		81,45G-1,2G	81,13 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	ICF	A3LHPC	US10112RBH66	6 1/2%, v. 15.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		105,25G-5,03G	104,98 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A28XPR	US101137BA41	Boston Scientific Corp. Registered Notes 2,65%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,14G-2,98G	93,05 G	4,61	4,61
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	ICF	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,19G-6,2G	96,24 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RYKS	US101137AX52	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,28G-8,85G	98,98 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	ICF	A2RYKT	US101137AT41	4,55%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,06G-2,77G	92,96 G	5,41	5,4
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	ICF	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		98,49G-8,5G	98,46 G	2,76	2,76
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	ICF	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		95,64G-5,56G	95,64 G	2,33	2,33
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	ICF	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,04G-6,88G	97,08 G	3,31	3,31
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	ICF	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		93,96G-3,75G	94,18 G	3,95	3,95
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	ICF	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,5G-0,38G	90,52 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	ICF	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		105,35G-5,19G	105,43 G	3,66	3,66
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	ICF	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		109,58G-9,22G	109,59 G	4,55	4,55
Euro	100.000	17.07.31	17.07.	ICF	A3LJHX	FR001400IBM5	3 7/8%, v. 06.06.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		101,87G-1,71G	101,92 G	3,51	3,5
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	ICF	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,749%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,7G-9,5G	89,6 G	3,89	3,89
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	ICF	A28045	US10373QBN97	2,772%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,1G-0,84G	61,09 G	5,86	5,86
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	ICF	A2859B	US10373QBP46	2,939%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		63,03G-2,65G	62,86 G	5,86	5,86
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	ICF	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,64G-4,18G	64,36 G	5,88	5,87
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	ICF	A28VTT	US10373QBK58	3,543%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,38G-9,36G	99,35 G	4,3	4,3
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	ICF	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,26G-7,08G	97,22 G	4,5	4,5
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	ICF	A2RR6H	US10373QAC42	3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,3G-9,17G	99,27 G	4,35	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	ICF	A2RT0D	US10373QAE08	4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,94G-9,78G	99,87 G	4,37	4,37
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	ICF	A2RVR2	US10373QAZ37	3,588%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,17G-9,16G	99,18 G	4,56	4,55
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	ICF	A2RVR5	US10373QAV23	3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,23G-9,24G	99,25 G	4,18	4,15
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	ICF	A3K01R	US10373QBT67	2,721%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,43G-0,25G	90,38 G	4,75	4,75
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	ICF	A3KLNE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,43G-3,93G	64,13 G	5,89	5,89
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	ICF	A3KST8	US10373QBR02	3,06%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,27G-4,98G	75,18 G	5,6	5,6
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	ICF	A3KWER	US10373QBS84	3,001%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,1G-2,83G	62,99 G	5,87	5,87
US\$	1.000	13.02.33	13.FA	ICF	A3LECV	US10373QBU31	4,812%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,25G-0,04G	100,16 G	4,86	4,86
US\$	1.000	11.09.33	11.MS	ICF	A3LHT0	US10373QBV14	4,893%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,44G-0,2G	100,36 G	4,92	4,91
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	ICF	A3LS6A	US10373QBX79	4,699%, v. 10.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,01G-0,9G	100,99 G	4,41	4,41
US\$	1.000	10.04.34	10.AO	ICF	A3LS6B	US10373QBW96	4,989%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,65G-0,43G	100,59 G	4,98	4,98
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	ICF	A3LY6B	US10373QBY52	5,017%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,16G-1,08G	101,13 G	4,33	4,31
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	ICF	A3LY6C	US10373QBZ28	4,97%, v. 17.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,02G-1,8G	101,89 G	4,45	4,44
US\$	1.000	17.11.34	17.MN	ICF	A3LY6D	US10373QCA67	5,227%, v. 17.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,83G-1,6G	101,83 G	5,06	5,05
							BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	ICF	A3KWJZ	XS2388557998	1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		67,38G-7,05G	67,37 G	4,32	4,32
							BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	ICF	A2859A	XS2270147924	0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		63,53G-3,46G	63,65 G	2,92	2,92
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	ICF	A3L3LM	XS2902720171	3,36%, v. 12.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		99,48G-9,37G	99,63 G	3,49	3,49
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	ICF	A3LHS1	XS2620585658	3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		101,8G-1,63G	101,79 G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	ICF	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		103,28G-3,09G	103,35 G	3,91	3,91
							BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	ICF	A189PD	US05565QDH83	3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		98,53G-8,5G	98,48 G	4,39	4,39
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	ICF	A19C9W	US05565QDM78	3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,2G-9,17G	99,19 G	4,55	4,54
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	ICF	A19PJD	US05565QDN51	3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,85G-8,78G	98,78 G	4,25	4,23
							BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	ICF	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,78G-6,67G	96,8 G	3,21	3,21
£	1.000	03.07.26	03.JJ	ICF	A19211	XS1851278421	2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		99,62G-9,55G	99,67 G	4,53	4,53
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	ICF	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		95,56G-5,5G	95,47 G	3,16	3,16
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	ICF	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,81G-9,82G	99,83 G	2,67	2,65
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	ICF	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,98G-8,93G	98,99 G	2,98	2,97
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	ICF	A28VSX	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		98,98G-8,88G	98,96 G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	ICF	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		96,14G-5,84G	96,18 G	3,61	3,61
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	ICF	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		96,72G-6,62G	96,71 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	ICF	A2R1XB	XS1992927902	1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		89,81G-9,62G	89,84 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	ICF	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		80,69G-0,5G	80,75 G	2,73	2,73
£	1.000	12.09.36	12.09.	ICF	A3L3LN	XS2902573877	5,067%, v. 12.09.24(36), LS-Med.-Term Nts 2024(36)		95,19G-5,07G	94,86 G	5,71	5,7
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	ICF	A3LZ1M	CH1356570338	1,535%, v. 30.09.24(31), SF-Medium-Term Notes 2024(31)		101,7G-1,88G	101,95 G	1,17	1,17
							BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.06.	ICF	A28Y0X	XS2193661324	3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,99G-9,92G	99,91 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	ICF	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,65G-8,61G	98,73 G		
£	1.000	endlos	22.06.	ICF	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		98,48G-8,79G	98,7 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	ICF	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		98,82G-9,12G	98,88 G		
Euro	1.000	endlos	19.11.	ICF	A3L5Y0	XS2940455897	4 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		100,8G-0,68G	100,74 G		
							BPCE Assurances s.a.i. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.AO	ICF	A4EJWB	FR0014013JG5	5 3/4%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		99,94G-9,96G	99,84 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	19.MS	ICF	A4EK9S	IT0005676249	BPER Banca S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 19.11.25-18.03.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		100,17G-0,06G	99,72 G		
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	ICF	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		99,92G-9,92G	99,92 G	1,24	1,24
Euro	100.000	22.07.31	22.07.	ICF	A184EB	FR0013190220	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		86,9G-6,81G	86,99 G	1,43	1,43
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	ICF	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,42G-9,33G	89,45 G	0,56	0,56
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	ICF	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,19G-0,1G	90,25 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	ICF	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		92,93G-2,86G	92,95 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	ICF	A3K61X	FR001400BB83	2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,78G-8,79G	98,78 G	2,92	2,92
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	ICF	A3K80C	FR001400CHQ6	2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		94,94G-4,86G	95,03 G	3,29	3,29
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	ICF	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,13G-4,07G	94,17 G	3,02	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	ICF	A3L1H7	FR001400RH06	3 3/8%, v. 17.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,33G-7,29G	97,55 G	3,77	3,77
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	ICF	A3L27Y	FR001400SCU5	2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,96G-8,91G	99,04 G	3,13	3,13
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	ICF	A3L41P	FR001400TML1	2 7/8%, v. 25.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		97,41G-7,39G	97,61 G	3,4	3,39
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	ICF	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		100,18G-0,18G	100,18 G	2,44	2,43
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	ICF	A3LDQD	FR001400FKA7	2 7/8%, v. 02.02.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		99,09G-9,01G	99,17 G	3,17	3,17
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	ICF	A3LKG5	FR001400IV17	3 1/8%, v. 27.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,26G-7,25G	97,5 G	3,57	3,57
Euro	100.000	31.01.32	31.01.	ICF	A3LXEH	FR001400PGB2	2 7/8%, v. 16.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		97,24G-7,2G	97,42 G	3,42	3,42
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	ICF	A4EACA	FR001400Z784	3 1/4%, v. 29.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,59G-5,53G	95,8 G	3,84	3,84
Euro	100.000	01.07.33	01.07.	ICF	A4EDBY	FR0014010VH4	3 1/8%, v. 01.07.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		96,73G-6,68G	96,92 G	3,66	3,66
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	ICF	A4EQZA	FR0014016JF0	3 3/8%, v. 02.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		95,74G-5,67G	95,98 G	3,91	3,91
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	ICF	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		99,05G-9,06G	99,06 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	ICF	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		98,09G-8,06G	98,08 G	2,02	2,02
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	ICF	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,76G-9,78G	99,75 G	2,47	2,45
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	ICF	A3L4SS	BE0390160266	3,29%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,63G-9,54G	99,71 G	3,43	3,43
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	ICF	A3L4ST	BE0390161272	3,632%, v. 16.10.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		98,71G-8,53G	98,98 G	3,84	3,83
Euro	100.000	19.06.32	19.06.	ICF	A4ECL5	BE0390226927	3,479%, v. 19.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,53G-8,43G	98,66 G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	ICF	A3LFL5	XS2596458591	Brambles Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.03.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,2G-3,04G	103,27 G	3,56	3,56
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	ICF	A3MP5C	XS2388910270	BRANICKS Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		59G-9,05G	60 G	7,44	7,44
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		105,35G-5,38G	105,8 G	4,74	4,74
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	ICF	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		114,72G-4,37G	114,55 G	5,99	5,98
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	ICF	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		109,6G-9,4G	109,38 G	6,01	6,01
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	ICF	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		92,9G-2,76G	92,66 G	6,49	6,49
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	ICF	A1V1PE	US105756BY51	5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47)		85,03G-4,82G	84,79 G	7,15	7,14
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	ICF	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		73,99G-3,79G	73,84 G	7,16	7,16
US\$	1.000	22.01.32	22.JJ	ICF	A3L0QC	US105756CK49	6 1/8%, v. 27.06.24(32), DL-Bonds 2024(24/32)		103,03G-2,92G	103,12 G	5,6	5,59
US\$	1.000	18.03.31	18.MS	ICF	A3LQ5B	US105756CG37	6 1/4%, v. 20.11.23(31), DL-Bonds 2023(23/31)		104,45G-4,33G	104,33 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	ICF	A4D7CT	US105756CL22	6 5/8%, v. 25.02.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		103,68G-3,41G	103,45 G	6,21	6,21
US\$	1.000	12.01.56	12.JJ	ICF	A4EGMF	US105756CN87	7 1/4%, v. 11.09.25(56), DL-Bonds 2025(25/56)		100,8G-0,57G	100,46 G	7,33	7,33
US\$	1.000	22.05.36	22.MN	ICF	A4EP9R	US105756CQ19	6 1/4%, v. 19.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		99,48G-9,33G	99,31 G	6,44	6,44
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	ICF	A4ETTT	XS3344411486	4%, v. 23.04.26(30), EO-Bonds 2026(26/30)		99,45G-9,28G	99,45 G	4,2	4,2
Euro	1.000	23.04.33	23.04.	ICF	A4ETTU	XS3344411643	4 7/8%, v. 23.04.26(33), EO-Bonds 2026(26/33)		98,95G-8,92G	99 G	5,06	5,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.04.36	23.04.	ICF	A4ETTV	XS3344411726	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 5 1/2%, v. 23.04.26(36), EO-Bonds 2026(26/36)		99,94G-9,9G	99,86 G	5,51	5,51	
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	ICF	A3L4RD	USN15516AJ10	Braskem Netherlands Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 15.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		57,67G-8,5G	57,45 G	18,4	18,35	
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	ICF	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 3/8%, v. 02.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		90,73G-0,6G	90,75 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	ICF	A3LXEK	XS2802928692		S s	99,93G-9,84G	100,13 G	3,91	3,9	
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	ICF	A3LXLQ	XS2802928775		S s	100,78G-0,71G	100,81 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	ICF	A4EHVQ	XS3193854281			97,51G-7,4G	97,6 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	ICF	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,1G-9,07G	99,11 G	6,86	6,72	
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	ICF	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		80,34G-0,35G	80,46 G	7,66	7,66	
Euro	1.000	09.07.30	09.07.	ICF	A4EDY0	XS3096618932	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 09.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,68G-8,64G	98,8 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A2R7ST	XS2051904733	Brightstar Lottery PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		97,65G-7,68G	97,73 G	3,66	3,65	
Euro	1.000	13.11.35	13.11.	ICF	A4EKX5	XS3215430227	Brisbane Airport Corporation Pty Ltd. Medium - Term Notes 3,856%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,01G-6,85G	97,13 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	ICF	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 2,55%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,35%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 4 5/8%, v. 15.11.19(44), DL-Notes 2019(19/44) 3,45%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 4,55%, v. 20.08.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,35%, v. 15.11.19(47), DL-Notes 2020(20/47) 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,95%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,55%, v. 02.03.22(42), DL-Notes 2022(22/42) 3,7%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 5 1/2%, v. 22.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		99,02G-9,01G	99 G	4,56	4,54	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	ICF	A1G72W	US110122AU20			75,13G-4,81G	74,99 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	ICF	A1HSTF	US110122AX68			86,23G-5,86G	85,99 G	5,86	5,86	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	ICF	A1Z043	XS1226748512			85,53G-5,56G	85,56 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	ICF	A28460	US110122DS47			58,19G-7,84G	57,98 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	ICF	A2846X	US110122DP08			95,7G-5,57G	95,6 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	ICF	A2846Y	US110122DQ80			87,99G-7,8G	87,88 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	ICF	A2846Z	US110122DR63			69,81G-9,49G	69,65 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	ICF	A28Z11	US110122CR72			80,15G-79,86G	79,99 G	5,92	5,92	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	ICF	A28Z1B	US110122DJ48			91,78G-1,43G	91,54 G	5,82	5,82	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	ICF	A28Z1E	US110122DH81			88,4G-8,01G	88,05 G	5,78	5,78	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A28Z1G	US110122DD77			99,01G-8,96G	99,02 G	4,2	4,19	
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	ICF	A28Z1K	US110122DL93			84,8G-4,38G	84,59 G	5,91	5,91	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	ICF	A28Z1U	US110122DK11			82,97G-2,52G	82,49 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	ICF	A28Z1V	US110122CQ99			88,99G-8,62G	88,82 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	A3K2J3	US110122DU92			91,58G-1,37G	91,54 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	ICF	A3K2J4	US110122DV75			78,98G-8,62G	78,82 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	ICF	A3K2J5	US110122DW58			72,15G-1,79G	71,93 G	5,91	5,91	
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	ICF	A3K2J6	US110122DX32			70,59G-0,23G	70,4 G	5,99	5,99	
US\$	1.000	22.02.44	22.FA	ICF	A3LUZT	US110122EJ39			98,57G-8,05G	98,23 G	5,76	5,75	
Euro	1.000	endlos	27.09.	ICF	A3KWUH	XS2391790610		British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.) 4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		98,16G-8,35G	98,16 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	ICF	A4EJ3B	XS3216166663				97,6G-7,63G	97,58 G		
Euro	1.000	endlos	30.10.	ICF	A4EJ3C	XS3216167638				97,42G-7,51G	97,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	18.06.29 18.06.50 18.06.30	18.JD 18.JD 18.JD	ICF ICF ICF	354841 A2RSCR A2SBBT	CA110709EK47 CA110709GJ55 CA110709GK29	British Columbia, Provinz Bonds 5,7%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 2,95%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50) 2,2%, v. 30.10.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	107,32G-7,16G 74,9G-4,27G 95,87G-5,6G	107,31 G 74,14 G 95,7 G	3,29 4,81 3,38	3,29 4,81 3,38
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	ICF	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,3%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		97,33G-6,99G	97,06 G	4,62	4,62
Euro A\$ Euro Euro A\$ sfrs sfrs	1.000 10.000 1.000 1.000 10.000 5.000 5.000	24.07.34 23.05.34 29.05.40 10.10.45 14.05.36 30.01.36 30.01.46	24.07. 23.MN 29.05. 10.10. 14.MN 30.01. 30.01.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A3LTNZ A3LYYH A4EBUM A4EH3S A4EKZ9 A4EPPT A4EPPV	XS2753539068 AU3CB0309763 XS3081339072 XS3197768347 AU3CB0328151 CH1504033668 CH1504033676	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)		96,8G-6,7G 97,78G-7,68G 96,32G-6,17G 97,1G-6,99G 95,43G-5,24G 99,31G-9,3G 100,5G-0,6G	96,95 G 97,56 G 96,52 G 97,39 G 95,18 G 99,45 G 100,7 G	3,47 5,69 3,86 4,13 5,92 1,01 1,32	3,47 5,69 3,86 4,13 5,92 1,01 1,32
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	ICF	A0VAL6	CA110709FQ08	British Columbia, Provinz Notes 4,9%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)		102,41G-1,68G	101,6 G	4,83	4,83
kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.28 18.06.27 18.06.48 06.07.33	18.JD 18.JD 18.JD 06.JJ	ICF ICF ICF ICF	A191LB A19PKW A1Z23A A3LKP8	CA110709GH99 CA110707TAL22 CA11070TAG37 US11070TAM09	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2,95%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,55%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2,8%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48) 4,2%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13	S s S s	99,59G-9,22G 99,74G-9,5G 73,89G-3,3G 98,33G-8,08G	99,35 G 99,55 G 73,27 G 98,27 G	3,29 3,03 4,82 4,57	3,28 3,03 4,82 4,56
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.06.44 18.06.57	18.JD 18.JD	ICF ICF	A1ZEHQ A4EFJK	CA110709GC03 CA110709AS19	British Columbia, Provinz Registered Debentures 3,2%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44) 4,6%, v. 18.06.25(57), CD-Debts 2025(57)		82,8G-2,27G 98,45G-7,8G	82,22 G 97,68 G	4,71 4,79	4,71 4,79
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.01.31 20.07.26 15.11.28 12.06.34 11.06.35 23.04.31	29.JJ 20.JJ 15.MN 12.JD 11.JD 23.AO	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A288BV A3KT8H A3LQ1P A3LZ1V A4ECGP A4ETW7	US110709AE21 US110709AH51 US110709AJ18 US110709AN20 US110709AQ50 US11070TAP30	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) 4,05%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		87,67G-7,54G 99,36G-9,38G 101,81G-1,71G 101,1G-0,93G 101,25G-0,92G 99,32G-9,1G	87,64 G 99,35 G 101,82 G 101,17 G 101,11 G 99,29 G	2,96 1,81 4,12 4,66 4,73 4,3	2,96 1,81 4,11 4,66 4,73 4,3
£	1.000	07.12.28	07.12.	ICF	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		101,55G-1,72G	101,52 G	5,01	5
Euro £ £ Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.06.27 21.11.31 21.11.47 12.09.29 26.09.28 30.08.32 20.01.34 13.05.31 13.02.41 06.01.33 11.02.32 03.01.35	23.06. 21.11. 21.11. 12.09. 26.09. 30.08. 20.01. 13.05. 13.02. 06.01. 11.02. 03.01.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19KH5 A19SLL A19SLM A2R7MH A2RSCL A3K8U4 A3L0A0 A3LD4E A3LD4F A3LMWB A4D6KH A4EB4M	XS1637333748 XS1720922415 XS1720923066 XS2051494495 XS1886403200 XS2496028924 XS2839008948 XS2582814039 XS2582814385 XS2675225531 XS2994509706 XS3084359036	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 7/8%, v. 20.06.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 3/4%, v. 13.02.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 5 3/4%, v. 13.02.23(41), LS-Med.-Term Notes 2023(23/41) 4 1/4%, v. 06.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 1/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/4%, v. 03.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,37G-8,35G 89,93G-9,67G 65,1G-5,07G 93,25G-3,21G 97,68G-7,63G 98,07G-7,9G 99,54G-9,46G 100,83G-0,74G 92,88G-2,59G 102,55G-2,47G 97,09G-6,99G 97,82G-7,8G	98,39 G 89,71 G 64,59 G 93,27 G 97,71 G 98,21 G 99,67 G 100,96 G 92,41 G 102,59 G 97,24 G 97,96 G	3 5,32 6,74 2,4 3,17 3,75 3,96 3,59 6,54 3,82 3,71 4,05	3 5,32 6,74 2,4 3,16 3,75 3,95 3,59 6,54 3,82 3,71 4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	ICF	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		119,06G-8,99G	119,07 G	5,02	5,02	
£	1.000	20.12.83	20.12.	ICF	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)		105,21G-5,25G	105,21 G	7,95	7,94	
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	ICF	A3LWSU	XS2794589403		102,22G-2,4G	102,3 G	4,96	4,96		
£	1.000	03.12.55	03.12.	ICF	A4EB4N	XS3085605205		100G-0,08G	100,02 G	6,37	6,36		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,85%, v. 09.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,46G-8,51G	98,54 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	ICF	A4EGS6	US11120VAP85		98,01G-7,71G	97,81 G	5,32	5,32		
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	ICF	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		97,55G-7,32G	97,49 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A280SU	US11135FBD24	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)		101,6G-1,45G	101,63 G	4,65	4,64	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	ICF	A280US	US11135FAQ46		98,4G-8,27G	98,38 G	4,63	4,62		
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A280UY	US11135FBA84		101,08G-0,96G	101,07 G	4,45	4,44		
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	ICF	A287D6	USU1109MAS53		87,61G-7,46G	87,5 G	5,54	5,54		
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	ICF	A287D7	USU11135FBH38		90,25G-0,32G	90,17 G	4,79	4,79		
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	ICF	A287D8	USU1109MAQ97		87,43G-7,23G	87,39 G	4,89	4,89		
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	ICF	A287EA	USU1109MAT37		79,96G-9,49G	79,88 G	5,63	5,63		
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	ICF	A3L1D2	US11135FBZ36		100,96G-0,88G	100,9 G	4,32	4,31		
US\$	1.000	12.07.29	12.JJ	ICF	A3L1D3	US11135FBX87		101,79G-1,63G	101,78 G	4,54	4,54		
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	ICF	A3L1D4	US11135FBY60		102,31G-2,06G	102,29 G	4,78	4,77		
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A3L375	US11135FCB58		99,52G-9,35G	99,51 G	4,59	4,58		
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	ICF	A3L376	US11135FCC32		99,3G-8,98G	99,19 G	4,81	4,81		
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	ICF	A3L377	US11135FCD15		98,45G-8,14G	98,4 G	5,14	5,13		
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A3L75B	US11135FCE97		100,93G-0,9G	100,95 G	4,36	4,35		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A3L75C	US11135FCF62		101,93G-1,78G	101,92 G	4,6	4,6		
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	ICF	A3L75D	US11135FCG46		102,48G-2,21G	102,34 G	4,82	4,82		
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	ICF	A4ED0T	US11135FCK57		100,34G-0,13G	100,3 G	4,62	4,61		
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	ICF	A4ED0U	US11135FCL31		100,83G-0,57G	100,76 G	4,85	4,85		
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	ICF	A4ED0V	US11135FCM14		100,84G-0,52G	100,84 G	5,19	5,19		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A4EHQW	US11135FCW95		98,72G-8,53G	98,67 G	4,62	4,62		
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	ICF	A4EHQX	US11135FCY51		97,56G-7,24G	97,51 G	5,23	5,23		
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	ICF	A4EHQY	US11135FCX78		96,56G-6,23G	96,52 G	5,41	5,4		
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A4ENDT	US11135FCZ27		98,98G-8,81G	98,99 G	4,64	4,63		
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	ICF	A4ENDU	US11135FDA66		98,77G-8,49G	98,72 G	4,93	4,92		
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	ICF	A4ENDV	US11135FDB40		98,78G-8,48G	98,82 G	5,22	5,21		
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	ICF	A4ENDW	US11135FDD06		99,63G-8,93G	99,38 G	5,86	5,86		
US\$	1.000	24.04.35	24.AO	ICF	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) 5,298%, v. 18.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 4,832%, v. 17.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		101,77G-1,53G	101,52 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	ICF	A4EGSK	US112586AB85			98,96G-8,33G	98,46 G	6,3	6,29	
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	ICF	A4ELB3	US113004AC94			97,59G-7,31G	97,54 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	A4ETN4	US113004AE50			98,85G-8,69G	98,75 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	ICF	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)		99,57G-9,6G	99,61 G	8,38	8,38	
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	ICF	A19N79	US11271LAB08		83,59G-3,19G	83,23 G	6,21	6,21		
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	ICF	A19UYZ	US11271LAC63		98,44G-8,44G	98,47 G	4,91	4,9		
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	ICF	A2824H	US11271LAF94		66,74G-6,53G	66,6 G	6,24	6,23		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A28V5E	US11271LAE20		97,93G-7,85G	97,97 G	5,02	5,02		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	ICF	A2RWXK	US11271LAD47	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,85%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,85G-9,97G	100,06 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	A3KPJM	US11271LAH50	2,724%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,43G-0,28G	90,35 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	ICF	A3LOBQ	US11271LAM46	5,675%, v. 21.06.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		101,14G-0,87G	100,91 G	5,62	5,62
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	ICF	A3LRT5	US11271LAK89	6,35%, v. 04.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		105,8G-5,72G	105,77 G	5,5	5,5
US\$	1.000	04.03.54	04.MS	ICF	A3LVFK	US11271LAL62	5,968%, v. 04.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,02G-7,61G	97,68 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	ICF	A4EFP3	US11271LAQ59	5,33%, v. 20.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,91G-7,83G	97,78 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	ICF	A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,45%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,52G-5,31G	65,51 G	6,36	6,37
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RY3A	US115236AB74	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,03G-8,95G	99,03 G	4,96	4,95
US\$	1.000	11.06.34	11.JD	ICF	A3LZ14	US115236AG61	5,65%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,63G-0,31G	100,43 G	5,68	5,68
US\$	1.000	23.06.35	23.JD	ICF	A4ECV0	US115236AM30	5,55%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,51G-9,27G	99,47 G	5,73	5,73
US\$	1.000	23.06.55	23.JD	ICF	A4ECV1	US115236AN13	6 1/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,38G-8,97G	99,3 G	6,43	6,43
US\$	1.000	23.12.26	23.JD	ICF	A4ECVW	US115236AH45	4,6%, v. 23.06.25(26), DL-Notes 2025(25/26)		100,01G-0,07G	100,06 G	4,53	4,49
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	ICF	A4ECVX	US115236AJ01	4,7%, v. 23.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,07G-0,04G	100,04 G	4,73	4,73
US\$	1.000	23.06.30	23.JD	ICF	A4ECVY	US115236AK73	4,9%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,66G-9,54G	99,63 G	5,09	5,08
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	ICF	A4ECVZ	US115236AL56	5 1/4%, v. 23.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,53G-9,36G	99,46 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	ICF	A3LFS4	US115637AU43	Brown-Forman Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,23G-7,94G	98,14 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	ICF	A3K3T2	US117043AU39	Brunswick Corp. Registered Notes 4,4%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,42G-4,01G	94,18 G	5,61	5,6
US\$	1.000	03.09.35	03.MS	ICF	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)		98,04G-7,94G	97,84 G	6,14	6,14
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	ICF	A30VRH	DE000A30VRH7	BSK 1818 AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 21.11.23(28), IHS S.574 v.23(28)	S 574	101,89G-1,94G	102,21 G	3,31	3,3
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	ICF	A4EK4M	XS3227880021	BT Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 17.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,58G-7,45G	97,69 G	3,82	3,82
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	ICF	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)		100,18G-0,13G	100,17 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.09.31	31.MJSD	ICF	A3L3VZ	XS2904658429	Bubbles Bidco S.p.A. Floating Rate Notes 6,377%, zinsv. v. 31.03.26-29.06.26, v. 02.10.24(31), EO-FLR Obbl. 2024(24/31) Reg.S		100,39G-0,2G	100,25 G	6,48	6,48
Euro	1.000	30.09.31	31.M30S	ICF	A3L3VY	XS2904660755	Bubbles Bidco S.p.A. Obbligazioni 6 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31) Reg.S		100,84G-0,47G	100,72 G	6,5	6,49
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	ICF	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,85%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,14G-0,07G	90,24 G	6,95	6,94
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	ICF	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,51G-9,68G	99,7 G	1,12	1,11
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	ICF	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		68,6G-9,1G	68,65 G	9,91	9,9
US\$	1	01.09.37(28)	01.MS	ICF	A3KV0Q	XS2385151738	5 7/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		68,385G-8,31G	67,88 G	11,08	11,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	ICF	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		96,08G-6,2G	96,06 G	4,28	4,28
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	ICF	A4ECXC	XS3090933485	4 1/4%, v. 19.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		98,59G-8,6G	98,48 G	4,63	4,63
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	ICF	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,2G-0,05G	100,04 G	2,97	2,97
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	ICF	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,89G-9,94G	99,94 G	2,69	2,69
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	ICF	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		95,11G-5,06G	95,13 G	3,79	3,79
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	ICF	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		54,44G-4,13G	54,47 G	4,52	4,52
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	ICF	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,65G-8,56G	88,65 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	ICF	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		103,54G-3,42G	103,51 G	3,04	3,04
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	ICF	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		106,41G-6,28G	106,48 G	3,74	3,73
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	ICF	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,87G-0,67G	100,87 G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	ICF	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		97,57G-7,47G	97,47 G	4,45	4,45
US\$	2.000	05.03.37	05.MS	ICF	A3L28Z	XS2890436087	5%, v. 05.09.24(37), DL-Medium-Term Notes 2024(37)		97,35G-7,25G	97,29 G	5,41	5,41
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	ICF	A3LDDJ	XS2579483822	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		105,44G-5,35G	105,59 G	3,59	3,59
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	ICF	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		105,31G-5,05G	105,28 G	3,27	3,27
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	ICF	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		107,64G-7,49G	107,54 G	3,95	3,95
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	ICF	A4EAK8	XS3063879368	3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		98,66G-8,44G	98,51 G	3,73	3,73
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	ICF	A4EAK9	XS3063879442	4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)		98,76G-8,56G	98,59 G	4,28	4,28
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	ICF	A4EED7	XS3124345631	3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,45G-6,24G	96,5 G	3,87	3,87
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	ICF	A4EED8	XS3124393367	4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		94,73G-4,61G	94,62 G	4,55	4,55
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	ICF	A3LDDH	XS2579483319	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		105,85G-5,63G	105,78 G	3,54	3,54
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	ICF	A3KWJ8	XS2389688875	Bunge Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		94,29G-4,59G	94,5 G	2,1	2,1
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	ICF	A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,05G-0,84G	90,99 G	4,88	4,88
US\$	1.000	04.08.30	04.FA	ICF	A4EE53	US120568BQ25	4,55%, v. 04.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,39G-9,21G	99,33 G	4,81	4,81
US\$	1.000	19.03.33	19.MS	ICF	A4ESDD	US120568BS80	4,8%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,02G-8,71G	98,83 G	5,09	5,08
US\$	1.000	19.03.36	19.MS	ICF	A4ESDE	US120568BT63	5,15%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,9G-8,67G	98,74 G	5,39	5,39
£	1.000	30.10.30	30.10.	ICF	A28388	XS2249596565	Bunzl Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.10.20(30), LS-Med.-Term Nts 2020(20/30)		85,25G-5,03G	85,09 G	3,5	3,5
£	1.000	18.03.36	18.03.	ICF	A4D8K2	XS3022685500	5 3/4%, v. 18.03.25(36), LS-Med.-Term Nts 2025(25/36)		97,95G-7,95G	97,6 G	6,03	6,03
£	1.000	08.12.26	08.JD	ICF	A1893S	XS1529103712	BUPA Finance PLC Subordinated Notes 5%, v. 08.12.16(26), LS-Notes 2016(26)		99,68G-9,59G	99,64 G	5,79	5,72
£	1.000	20.06.30	20.JD	ICF	A3L0AW	XS2831553073	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 20.06.24(30), LS-Notes 2024(24/30)		100,11G-0,11G	99,89 G	5,8	5,8
Euro	100.000	15.11.31	15.11.	ICF	A3L5QA	FR001400TWD7	Bureau Veritas SA Senior Notes 3 1/8%, v. 15.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		97,97G-7,82G	98 G	3,56	3,56
Euro	100.000	22.05.36	22.05.	ICF	A3LYY0	FR001400Q6S4	3 1/2%, v. 22.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		96,38G-6,38G	96,63 G	3,94	3,94
Euro	100.000	01.10.33	01.10.	ICF	A4EHV0	FR0014013058	3 3/8%, v. 01.10.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,01G-6,95G	97,2 G	3,85	3,85
US\$	1.000	16.10.30	16.AO	ICF	A4EJMT	XS3201279638	Burgan Senior SPC Ltd. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.10.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)		98,22G-8,86G	98,75 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		98,71G-8,74G	98,77 G	4,47	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	ICF	A19EGG	US12189LBB62	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		80,35G-79,89G	80,15 G	5,87	5,87
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	ICF	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)		98,67G-8,35G	98,51 G	3,16	3,16
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	ICF	A3LS4F	FR001400N5A7	2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		99,32G-9,28G	99,39 G	3,03	3,03
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	ICF	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		96,92G-6,82G	97,07 G	3,48	3,48
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	ICF	A4D63D	FR001400XFS2	2 3/4%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		96,98G-6,89G	97,08 G	3,35	3,35
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	ICF	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)		75,44G-5,26G	75,52 G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	ICF	A3LEFC	FR001400FXU8	3 1/8%, v. 23.02.23(33), EO-Covered Bonds 2023(33)		98,48G-8,33G	98,51 G	3,4	3,4
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	ICF	A3LKGD	FR001400IUM5	3 3/8%, v. 28.06.23(32), EO-Covered Bonds 2023 (32)		100,31G-0,24G	100,47 G	3,33	3,33
Euro	1.000	19.07.27	18.JAJO	ICF	A3L1LB	XS2843011615	CA Auto Bank S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,038%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 18.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/27)		99,99G-9,99G	99,99 G	3,08	3,07
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	ICF	A4ENVH	XS3275406539	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(28/29)		98,53G-8,48G	98,57 G	3,34	3,34
Euro	1.000	27.01.28	28.JAJO	ICF	A4D5YF	XS2901447016	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,965%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.01.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,06G-0,06G	100,05 G	2,96	2,96
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	ICF	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)		99,78G-9,77G	99,77 G	6,92	6,71
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	ICF	A3LP78	XS2708354811	4 3/4%, v. 25.10.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(26/27)		101,17G-1,14G	101,14 G	3,1	3,09
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	ICF	A3LW4C	XS2800653581	3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		100,51G-0,49G	100,52 G	3,2	3,2
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	ICF	A4EDLR	XS3108521124	2 3/4%, v. 07.07.25(28), EO-Med.-T. Notes 2025(28/28)		98,83G-8,77G	98,84 G	3,34	3,34
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	ICF	A28S0Q	XS2099128055	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		98,99G-7,5G	97,86 G	1,79	1,79
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	ICF	A3L48N	XS2927556519	4 1/4%, v. 30.10.24(30), EO-Anl. 2024(24/30)		99,74G-9,44G	99,92 G	4,41	4,41
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	ICF	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,31G-8,26G	98,52 G	4,47	4,46
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	ICF	A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		84,29G-4,12G	84,45 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	ICF	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		89,51G-9,42G	89,55 G	1,4	1,4
£	1.000	14.03.34	14.03.	ICF	A3LFF8	XS2596453014	5 3/4%, v. 14.03.23(34), LS-Med.-Term Nts 2023(23/34)		98,73G-8,73G	98,37 G	5,95	5,95
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	ICF	A3LKSV	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		102,43G-2,36G	102,54 G	3,45	3,44
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	ICF	A3LXD1	XS2801122917	3 3/4%, v. 16.04.24(33), EO-Med.-Term Nts 2024(24/33)		98,67G-8,61G	98,9 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	ICF	A3LT1T	USU1230PAC50	Caesars Entertainment Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 06.02.24(32), DL-Notes 2024(24/32) RegS		97,08G-7,46G	96,89 G	7,16	7,16
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	ICF	A282GF	FR0013534559	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,83G-6,77G	86,94 G	3,17	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	ICF	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		86,48G-6,35G	86,46 G	2,31	2,31
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	ICF	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,7G-4,64G	94,72 G	3,1	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	ICF	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,46G-5,49G	85,52 G	1,05	1,05
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	ICF	A3K1JJ	XS2436433333	2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		88,41G-8,21G	88,39 G	4,53	4,53
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	ICF	A3K417	FR001400A3H2	1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,93G-9,88G	90,1 G	3,29	3,29
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	ICF	A3K8Y2	FR001400CHC6	1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,04G-7,99G	98,05 G	3,09	3,08
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	ICF	A3KLAC	FR0014001S17	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,22G-5,17G	85,36 G	3,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	ICF	A3LBDB	FR001400DXR9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		100,29G-0,22G	100,27 G	2,97	2,96
Euro	100.000	16.03.32	16.03.	ICF	A3LFLC	FR001400GM85	3 1/2%, v. 16.03.23(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(32)		100,92G-0,75G	100,95 G	3,36	3,35
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	ICF	A3LPP8	FR001400LDK9	3 5/8%, v. 17.10.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		101,55G-1,4G	101,66 G	3,07	3,07
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	ICF	A3LQ4R	FR001400M1S9	3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		101,2G-1,1G	101,23 G	3,09	3,09
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	ICF	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		97,82G-7,7G	97,95 G	3,47	3,47
Euro	100.000	19.03.36	19.03.	ICF	A3LV5H	FR001400OOK0	3%, v. 19.03.24(36), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(36)		94,88G-4,8G	95,1 G	3,64	3,63
Euro	100.000	17.05.39	17.05.	ICF	A3LYHX	FR001400Q494	3 1/8%, v. 17.05.24(39), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(39)		92,42G-2,21G	92,54 G	3,9	3,9
Euro	100.000	08.09.32	08.09.	ICF	A4EGCM	FR0014012173	2 7/8%, v. 08.09.25(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(32)		96,95G-6,88G	97,08 G	3,43	3,43
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	ICF	A4EJW4	FR0014013O90	3%, v. 24.10.25(33), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(33)		97,12G-7,03G	97,25 G	3,48	3,48
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	ICF	A4ENPP	FR0014015HK6	3 3/8%, v. 16.01.26(36), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(36)		98,08G-8G	98,3 G	3,62	3,62
Euro	100.000	03.03.34	03.03.	ICF	A4EQ7C	FR0014016LD1	3%, v. 03.03.26(34), EO-Med.-Term Obl.Fonc. 26(34)		96,91G-6,77G	97,01 G	3,48	3,48
Euro	100.000	24.11.32	24.11.	ICF	A4ETUN	FR00140182G4	3 1/4%, v. 24.04.26(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(32)		99,11G-9,02G	99,22 G	3,42	3,41
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	ICF	A19B7K	FR0013232444	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,92G-2,13G	101,95 G	2,92	2,9
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	ICF	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,59G-5,62G	95,68 G	3,53	3,52
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	ICF	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,48G-9,53G	99,53 G	3,58	3,57
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	ICF	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		94,38G-4,12G	93,86 G	1,58	1,58
Euro	100.000	26.05.35	26.05.	ICF	A4EBMP	FR001400ZUC0	4 3/8%, v. 26.05.25(35), EO-Notes 2025(26/35)		99,76G-9,23G	100,1 G	4,48	4,48
Euro	100.000	endlos	16.JJ	ICF	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.)		102,44G-2,55G	102,53 G		
Euro	100.000	endlos	14.JJ	ICF	A4EM88	FR0014014IQ4	5 3/4%, zinsv. v. 14.01.26-13.07.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.)		97,97G-8,38G	98,05 G		
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	ICF	A4EPBF	PTCCCPOM0003	Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mætuu 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)		98G-7,95G	98,07 G	3,73	3,72
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	ICF	A4D540	PTCCCOOM0004	Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mætuu 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)		99,77G-9,69G	99,82 G	3,71	3,71
Euro	100.000	29.05.28	29.05.	ICF	A3LZCE	PTCCKAOM0008	Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancfria, 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)		102,21G-2,16G	102,19 G	4,5	4,5
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	ICF	A4ECX8	PTCMGAOM0046	3 1/2%, zinsv. v. 25.06.25-24.06.28, v. 25.06.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		99,48G-9,39G	99,43 G	3,71	3,7
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	ICF	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)		99,02G-9,04G	99,02 G	0,76	0,76
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	ICF	A3LAWP	PTCGDDOM0036	5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		103,44G-3,42G	103,5 G	4,26	4,25
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	ICF	A4EH35	PTCGDFOM0034	3%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		97,76G-7,68G	97,83 G	3,47	3,47
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	ICF	A2R4T7	ES0213307053	Caixabank S.A. Bonos 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		99,71G-9,71G	99,7 G	1,5	1,5
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	ICF	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		99,24G-9,23G	99,24 G	2,26	2,26
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	ICF	A0GPHY	ES0414950644	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		105,41G-5,33G	105,63 G	3,48	3,48
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	ICF	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		99,05G-9,05G	99,06 G	2,51	2,51
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	ICF	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		91,29G-1,24G	91,41 G	3,21	3,21
£	100.000	06.04.28	06.AO	ICF	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)		98,69G-8,69G	98,63 G	4,26	4,26
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	ICF	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		95,38G-5,35G	95,44 G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	ICF	A3L3LA	XS2902578322	2,748%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		100,23G-0,23G	100,22 G	2,67	2,67
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	ICF	A3LA61	XS2555187801	5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)		106,28G-6,29G	106,43 G	3,83	3,82
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	ICF	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,05G-0,04G	100,05 G	4,58	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	ICF	A3LK9A	XS2649712689	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.28, v. 19.07.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,44G-3,35G	103,49 G	3,86	3,86
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	ICF	A3LK9B	XS2652072864	5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		107,58G-7,49G	107,74 G	4,03	4,03
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	ICF	A3LUHF	XS2764459363	4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		102,1G-2,07G	102,22 G	3,72	3,71
Euro	100.000	27.01.36	27.01.	ICF	A4D54K	XS2988651498	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		97,84G-7,8G	98 G	4,03	4,02
Euro	100.000	26.06.29	26.MJSD	ICF	A4EC51	XS3103589167	2,828%, zinsv. v. 26.03.26-25.06.26, v. 26.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		99,88G-9,88G	99,87 G	2,9	2,9
£	100.000	29.11.31	29.MN	ICF	A4EMA4	XS3226566456	4 3/4%, zinsv. v. 11.12.25-28.11.30, v. 11.12.25(31), LS-FLR Non-Pre.MTN 2025(30/31)		97,31G-7,31G	97,13 G	5,38	5,38
Euro	100.000	20.01.37	20.01.	ICF	A4ENP9	XS3261883105	3 7/8%, zinsv. v. 20.01.26-19.01.36, v. 20.01.26(37), EO-FLR Non.Pref.MTN 26(36/37)		98,06G-7,94G	98,37 G	4,11	4,11
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	ICF	A4ETPC	USE2428RAN55	Caixabank S.A. Floating Rate Notes 4,818%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.31, v. 22.04.26(32), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS		99,42G-9,21G	99,39 G	5,03	5,03
US\$	1.000	22.04.37	22.AO	ICF	A4ETPE	USE2428RAP04	5,402%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(36/37)RegS		98,81G-8,69G	98,88 G	5,64	5,64
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	ICF	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		96,74G-6,74G	96,77 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	ICF	A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,88G-9,87G	99,87 G	2,46	2,44
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	ICF	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		98,36G-8,35G	98,32 G	1,27	1,27
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	ICF	A3KB14	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		101,33G-1,23G	101,41 G	3,35	3,35
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	ICF	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		97,61G-7,59G	97,61 G	1,53	1,53
Euro	100.000	19.09.32	19.09.	ICF	A3L3LB	XS2902578249	3 5/8%, v. 19.09.24(32), EO-Non-Preferred.MTN 24(31/32)		99,61G-9,5G	99,73 G	3,71	3,71
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	ICF	A3LMVA	XS2676814499	4 1/4%, v. 06.09.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)		103,32G-3,25G	103,41 G	3,43	3,42
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	ICF	A3LRN7	XS2726256113	4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		104,43G-4,33G	104,63 G	3,71	3,7
Euro	100.000	26.06.35	26.06.	ICF	A4EC52	XS3103589670	3 3/8%, v. 26.06.25(35), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35)		96,15G-6,09G	96,39 G	3,89	3,89
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	ICF	A3L2DT	XS2875107307	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		101,22G-1,18G	101,41 G	4,23	4,23
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	ICF	A3LBMR	XS2558978883	6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)		103,87G-3,82G	103,92 G	5,55	5,55
£	100.000	25.10.33	25.AO	ICF	A3LDDK	XS2579488201	6 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.10.28, v. 25.01.23(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		102,59G-2,53G	102,5 G	6,55	6,54
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	ICF	A3LJBP	XS2630417124	6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		105,84G-5,78G	105,88 G	5,23	5,23
Euro	100.000	05.03.37	05.03.	ICF	A4D7Y8	XS3016984372	4%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(31/37)		98,89G-8,81G	99,16 G	4,14	4,14
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	ICF	A4EKX9	XS3226502485	3 7/8%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.33, v. 14.11.25(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/38)	S s	97,61G-7,65G	97,81 G	4,13	4,13
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	ICF	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.)		101,92G-1,89G	101,89 G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	ICF	A3KVYQ	ES0840609038	3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Secs 2021(28/Und.)		96,91G-7,01G	96,94 G		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	ICF	A3LE5B	ES0840609046	8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.)		110,19G-9,98G	109,97 G		
Euro	200.000	endlos	16.JAJO	ICF	A3LSZZ	ES0840609053	7 1/2%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.30, EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.)		109,35G-9,43G	109,16 G		
Euro	200.000	endlos	24.JAJO	ICF	A4D5X4	ES0840609061	6 1/4%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.33, EO-FLR Pref.Secs 2025(32/Und.)		103,65G-3,68G	103,61 G		
Euro	200.000	endlos	25.MJSD	ICF	A4EG7Y	ES0840609079	5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.)		99,41G-9,05G	99,1 G		
Euro	100.000	23.04.33	23.04.	ICF	A4D5XL	ES0415306127	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 3%, v. 23.01.25(33), EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)		97,28G-7,15G	97,37 G	3,47	3,47
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	ICF	A3LEBK	ES0422714172	Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito Cedulas Hipotecarias 3 3/8%, v. 16.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		100,35G-0,27G	100,36 G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	ICF	A3LTS5	ES0422714206	3 3/8%, v. 25.01.24(29), EO-Cédulas Hipotec. 2024(29)		100,51G-0,39G	100,53 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,8%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,37G-3,23G	93,31 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19X3N	US134429BG35	Campbells Co. Registered Notes 4,15%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,9G-8,79G	98,81 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	ICF	A19X3P	US134429BH18	4,8%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,59G-9,28G	79,36 G	6,71	6,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	ICF	A28WKM	US134429BJ73	Campbells Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,98G-9,84G	89,89 G	5,28	5,28
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	ICF	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,91G-9,43G	59,49 G	6,59	6,59
US\$	1.000	23.03.35	23.MS	ICF	A3L4CR	US134429BQ17	4 3/4%, v. 02.10.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		91,78G-1,53G	91,63 G	6,08	6,08
US\$	1.000	13.10.54	13.AO	ICF	A3L4CS	US134429BR99	5,35%, v. 02.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		82,33G-1,8G	82,12 G	6,92	6,92
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	ICF	A3LWJK	US134429BM03	5,2%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,5G-0,56G	100,62 G	4,58	4,57
US\$	1.000	21.03.29	21.MS	ICF	A3LWJL	US134429BN85	5,2%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,8G-0,76G	100,82 G	4,97	4,97
US\$	1.000	21.03.34	21.MS	ICF	A3LWJM	US134429BP34	5,4%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,19G-6,94G	96,96 G	5,98	5,97
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	ICF	A4EMNH	US134462AA89	4,55%, v. 15.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		96,94G-6,6G	96,76 G	5,42	5,42
kann.\$	5.000	15.09.35	15.MS	ICF	A4EBNG	CA13509PKD47	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 3,6%, v. 22.05.25(35), CD-Bonds 2025(35)		98,67G-8,28G	98,39 G	3,86	3,85
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	ICF	A0TQW5	CA135087YQ12	Canada, Government of... Bonds 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		102,86G-2,29G	102,35 G	3,83	3,83
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		99,93G-9,91G	99,91 G	2,82	2,78
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	ICF	A19MPV	CA135087H235	2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)		98,12G-8,02G	98,09 G	3,02	3,01
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	ICF	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		96,09G-5,42G	95,48 G	3,87	3,87
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	ICF	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		76,48G-5,82G	75,86 G	4,02	4,02
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	ICF	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		83,32G-2,87G	82,9 G	3,94	3,94
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		97,76G-7,52G	97,61 G	3,13	3,13
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		98,15G-7,93G	97,92 G	2,03	2,03
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	ICF	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	69,35G-8,75G	68,78 G	3,99	3,99
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	ICF	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	88,78G-8,52G	88,59 G	1,13	1,13
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	92,88G-2,53G	92,63 G	2,69	2,69
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	ICF	A3K3J2	CA135087N597	2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	92,92G-2,56G	92,68 G	3,39	3,39
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	ICF	A3K3UG	CA135087N670	2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)	S s	97,1G-6,87G	96,98 G	3,21	3,21
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	ICF	A3K5QN	CA135087N837	2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27)	S s	99,91G-9,74G	99,79 G	2,97	2,96
kann.\$	1.000	01.12.32	01.JD	ICF	A3K79Y	CA135087P329	2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	95,13G-4,76G	94,9 G	3,43	3,42
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	ICF	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		92,08G-1,75G	91,86 G	3,25	3,25
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	ICF	A3KRAC	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		99,87G-9,88G	99,84 G	1,5	1,5
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	ICF	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		63,84G-3,2G	63,23 G	3,99	3,99
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	S s	98,87G-8,64G	98,66 G	2,53	2,53
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	ICF	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	91,14G-0,81G	90,93 G	3,28	3,28
kann.\$	1.000	01.12.34	01.JD	ICF	A3L1RD	CA135087S216	3 1/4%, v. 12.07.24(34), CD-Bonds 2024(34)	S s	98,43-8,05G	98,18 G	3,55	3,54
kann.\$	1.000	01.11.26	01.MN	ICF	A3L2GE	CA135087S398	3 1/4%, v. 02.08.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	(eabc)-100,36G-0,34G	100,36 G	2,56	2,54
kann.\$	1.000	01.03.30	01.MS	ICF	A3L4F0	CA135087S471	2 3/4%, v. 03.10.24(30), CD-Bonds 2024(30)	S s	98,73G-8,56G	98,64 G	3,18	3,18
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A3L5NS	CA135087S547	3%, v. 01.11.24(27), CD-Bonds 2024(27)	S s	100,2G-0,2G	100,23 G	2,74	2,73
kann.\$	1.000	01.06.35	01.JD	ICF	A3L70W	CA135087S620	3 1/4%, v. 10.01.25(35), CD-Bonds 2025(35)	S s	98,1G-7,7G	97,86 G	3,58	3,58
kann.\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A3LATA	CA135087P576	3 1/2%, v. 21.10.22(28), CD-Bonds 2022(28)	S s	101,02G-0,83G	100,92 G	3,05	3,05
kann.\$	1.000	24.08.27	24.FA	ICF	A3LB47	CA135087P733	3,245%, v. 02.12.22(27), CD-Bonds 2022(27)		100,65G-0,38G	100,45 G	2,96	2,96
kann.\$	1.000	01.12.55	01.JD	ICF	A3LDTE	CA135087P998	2 3/4%, v. 30.01.23(55), CD-Bonds 2023(55)		79,02G-8,4G	79,13 G	4,04	4,04
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	ICF	A3LDY9	CA135087Q236	2 3/4%, v. 06.02.23(33), CD-Bonds 2023(33)	S s	96,03G-5,72G	95,86 G	3,47	3,47
US\$	5.000	26.04.28	26.AO	ICF	A3LG3J	US135087Q560	3 3/4%, v. 26.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)		99,58G-9,53G	99,64 G	4,04	4,04
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	ICF	A3LX55	CA135087Q491	3 1/4%, v. 21.04.23(28), CD-Bonds 2023(28)		100,63G-0,41G	100,51 G	3,09	3,08
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	ICF	A3LKNQ	CA135087Q723	3 1/4%, v. 26.06.23(33), CD-Bonds 2023(33)		98,88G-8,49G	98,63 G	3,51	3,51
kann.\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A3LPY3	CA135087Q988	4%, v. 13.10.23(29), CD-Bonds 2023(29)	S s	102,62G-2,35G	102,45 G	3,15	3,14
kann.\$	1.000	01.06.34	01.JD	ICF	A3LST0	CA135087R481	3%, v. 27.12.23(34), CD-Bonds 2023(34)	S s	96,98G-6,62G	96,78 G	3,51	3,51
kann.\$	1.000	01.03.34	01.MS	ICF	A3LVLH	CA135087R713	3 1/2%, v. 01.03.24(34), CD-Bonds 2024(34)	S s	100,57G-0,27G	100,41 G	3,49	3,49
US\$	5.000	30.04.29	30.AO	ICF	A3LX33	US43358BAA17	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)		101,89G-1,77G	101,91 G	4,03	4,03
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A3LXBF	CA135087R895	3 1/2%, v. 08.04.24(29), CD-Bonds 2024(29)	S s	101,33G-1,02G	101,13 G	3,2	3,19
kann.\$	1.000	03.08.26	01.FA	ICF	A3LYF5	CA135087R978	4%, v. 06.05.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	100,33G-0,32G	100,35 G	2,67	2,64
kann.\$	1.000	01.12.57	01.JD	ICF	A4D6AZ	CA135087S703	3 1/2%, v. 24.01.25(57), CD-Bonds 2025(57)	S s	92,85G-2,01G	92,08 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.03.32	01.MS	ICF	A4D7ML	CA135087S968	Canada, Government of... Government Bonds 3%, v. 26.02.25(32), CD-Bonds 2025(32)		98,66G-8,41G	98,54 G	3,33	3,33
kann.\$	1.000	01.05.27	01.MN	ICF	A4D7QM	CA135087S885	2 3/4%, v. 20.02.25(27), CD-Bonds 2025(27)		(eabc)-100,03G-99,99G	100,02 G	2,78	2,78
US\$	5.000	18.03.30	18.MS	ICF	A4D8G1	US43358BAB99	4%, v. 18.03.25(30), DL-Bonds 2025(30)		100,06G-99,88G	100,02 G	4,07	4,07
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	ICF	A4D94Z	CA135087T388	2 3/4%, v. 10.04.25(30), CD-Bonds 2025(30)		98,42G-8,21G	98,32 G	3,22	3,22
kann.\$	1.000	01.08.27	01.FA	ICF	A4EBHU	CA135087T461	2 1/2%, v. 15.05.25(27), CD-Bonds 2025(27)		99,6G-9,54G	99,57 G	2,9	2,89
kann.\$	1.000	01.12.35	01.JD	ICF	A4EDYD	CA135087T537	3 1/4%, v. 03.07.25(35), CD-Bonds 2025(35)		97,75G-7,34G	97,5 G	3,61	3,61
kann.\$	1.000	01.11.27	01.MN	ICF	A4EFR1	CA135087T610	2 1/2%, v. 15.08.25(27), CD-Bonds 2025(27)		(eabc)-99,44G-9,37G	99,42 G	2,96	2,95
kann.\$	1.000	01.03.31	01.MS	ICF	A4EJZB	CA135087T792	2 3/4%, v. 02.10.25(31), CD-Bonds 2025(31)		98,04G-7,83G	97,93 G	3,27	3,26
kann.\$	1.000	01.12.56	01.JD	ICF	A4EJS6	CA135087T875	3 1/2%, v. 17.10.25(56), CD-Bonds 2025(56)		92,97G-2,28G	92,32 G	3,98	3,97
kann.\$	1.000	01.02.28	01.FA	ICF	A4ELGE	CA135087T958	2 1/4%, v. 14.11.25(28), CD-Bonds 2025(28)		98,85G-8,77G	98,83 G	3	3
kann.\$	1.000	01.06.36	01.JD	ICF	A4EPPB	CA135087U287	3 1/4%, v. 30.01.26(36), CD-Bonds 2026(36)	S s	97,27G-6,85G	97,01 G	3,66	3,66
kann.\$	1.000	01.05.28	01.MN	ICF	A4EQJQ	CA135087U444	2 1/2%, v. 12.02.26(28), CD-Bonds 2026(28)	S s	(exA)-99,16G-9,06G	99,13 G	3,01	3,01
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	ICF	A4ETHJ	CA135087U691	3%, v. 09.04.26(31), CD-Bonds 2026(31)		98,94G-8,68G	98,82 G	3,3	3,3
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		105,39G-5,15G	105,25 G	3,09	3,09
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		107,89G-7,7G	107,84 G	3,12	3,12
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	ICF	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		114,6G-4,37G	114,57 G	3,47	3,47
Euro	1.000	29.01.27	29.JAJO	ICF	A3L7WJ	XS2755443459	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)		100,23G-0,23G	100,23 G	2,44	2,43
Euro	1.000	03.02.28	06.FMAN	ICF	A4D6EF	XS2992015979	2,651%, zinsv. v. 03.02.26-04.05.26, v. 03.02.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)		100,14G-0,14G	100,14 G	2,59	2,59
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	ICF	A4ED5B	XS3118936452	3 1/4%, zinsv. v. 16.07.25-15.07.30, v. 16.07.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		98,5G-8,4G	98,6 G	3,59	3,59
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	ICF	A4EN40	XS3280995518	3%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.29, v. 30.01.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)		98,47G-8,31G	98,46 G	3,43	3,43
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	ICF	A3L3F8	US13607PHS65	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)		99,55G-9,64G	99,74 G	4,78	4,77
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	ICF	A3L744	US13607PVP60	4,862%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.27, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(25/28)		99,92G-9,95G	99,99 G	4,95	4,93
US\$	1.000	13.01.28	14.JAJO	ICF	A3L745	US13607PVR27	5,04865%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		99,82G-9,79G	99,81 G	5,28	5,26
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	ICF	A3L746	US13607PVQ44	5,245%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.30, v. 13.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,63G-1,5G	101,69 G	4,94	4,94
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	ICF	A4D896	US13607PH984	4,857%, zinsv. v. 30.03.25-29.03.28, v. 30.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,32G-0,28G	100,36 G	4,81	4,8
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	ICF	A4EGQ9	US13607QFD97	4,243%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.27, v. 08.09.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		99,62G-9,58G	99,62 G	4,48	4,47
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	ICF	A4EGRA	US13607QFE70	4,58%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.30, v. 08.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		98,9G-8,84G	98,96 G	4,89	4,88
US\$	1.000	29.01.30	29.JJ	ICF	A4EN9A	US13607QWB49	4,283%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.29, v. 29.01.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,11G-9,07G	99,17 G	4,61	4,6
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	ICF	A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		96,74G-6,72G	96,74 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	26.04.29	26.04.	ICF	A3K4ML	CH1179534958	0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		100,69G-0,61G	100,67 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	ICF	A3K65D	CH1196216993	1,7125%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		101,13G-1,11G	101,15 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	ICF	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		91,48G-1,39G	91,47 G	0,02	0,02
£	1.000	23.06.26	23.MJSD	ICF	A3KS0A	XS2356566047	4,76%, zinsv. v. 23.12.25-22.03.26, v. 23.06.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2021(26)		99,79G-9,79G	99,8 G	6,52	6,35
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	ICF	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		98,94G-8,94G	98,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	ICF	A3L3W6	XS2909743648	2 5/8%, v. 01.10.24(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(29)		98,56G-8,45G	98,6 G	3,11	3,11
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	ICF	A3LF1T	XS2607063497	3 1/4%, v. 31.03.23(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2023(27)		100,27G-0,26G	100,29 G	2,95	2,94
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	ICF	A4EAP7	XS3067311145	2 1/2%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(30)		97,64G-7,57G	97,73 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	ICF	A4EJAB	XS3201262311	2 3/4%, v. 14.10.25(31), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(31)	S s	98,03G-7,91G	98,08 G	3,21	3,21
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	ICF	A2R8DR	CH0498400578	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		99,82G-9,84G	99,85 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	03.02.27	03.02.	ICF	A3K09M	CH115126212	0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		99,62G-9,61G	99,63 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	20.04.29	20.04.	ICF	A3KWUW	CH1137407412	0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		97,41G-7,38G	97,45 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	ICF	A3L0YR	XS2856773606	3,807%, v. 09.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,54G-1,41G	101,53 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes					
US\$	1.000	07.04.27	07.AO	ICF	A3K39A	US13607HR618	3,45%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,3G-9,25G	99,26 G	4,33	4,33
US\$	1.000	07.04.32	07.AO	ICF	A3K39B	US13607HR535	3,6%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,95G-3,74G	93,94 G	4,89	4,89
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	ICF	A3K3XW	US13607HVE97	1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,49G-9,58G	99,54 G	2,5	2,5
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	ICF	A3LG6Z	US13607LNG40	5,001%, v. 28.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,14G-1,01G	101,09 G	4,51	4,51
US\$	1.000	03.10.28	03.AO	ICF	A3LN91	US13607LWV16	5,986%, v. 03.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,07G-2,97G	103,08 G	4,72	4,71
US\$	1.000	03.10.33	03.AO	ICF	A3LN9Q	US13607LWW98	6,092%, v. 03.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,53G-6,33G	106,44 G	5,12	5,12
US\$	1.000	02.10.26	02.AO	ICF	A3LPC5	US13607LWT69	5,926%, v. 03.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,35G-0,33G	100,34 G	5,14	5,07
US\$	1.000	08.04.29	08.AO	ICF	A3LW3N	US13608JAA51	5,26%, v. 08.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102G-1,99G	102,11 G	4,58	4,57
							Canadian National Railway Co. Registered Notes					
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	ICF	A19V34	US136375CP57	3,65%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		74,98G-4,52G	74,71 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	ICF	A28W3R	US136375CZ30	2,45%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-58,16G-7,71G	57,9 G	5,79	5,79
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	ICF	A2RTX3	US136375CV26	4,45%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		83,76G-3,36G	83,54 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.11.33	01.MN	ICF	A3LQN0	US136375DH23	5,85%, v. 01.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		(eabc)-106,46G-6,38G	106,43 G	4,88	4,88
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	ICF	A3LX99	US136375DR05	4 3/8%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,61G-6,19G	96,4 G	5	4,99
							Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	ICF	A0LPYR	US136385AL51	6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		105,6G-5,28G	105,4 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	A19JAJ	US136385AX99	3,85%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,34G-9,34G	99,31 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	ICF	A19JAK	US136385AY72	4,95%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,67G-6,75G	87,03 G	6,16	6,17
							Canadian Pacific Kansas City Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	ICF	A3KZFG	US13645RBE36	1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,51G-8,54G	98,49 G	3,53	3,53
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	ICF	A3KZFH	US13645RBF01	2,45%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,17G-8,95G	89,04 G	4,78	4,78
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	ICF	A3KZFK	US13645RBH66	3,1%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,17G-4,77G	64,97 G	5,83	5,83
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	ICF	A4D8P8	US13645RBJ23	4,8%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,16G-0,99G	101,11 G	4,57	4,57
US\$	1.000	30.03.35	30.MS	ICF	A4D8P9	US13645RBK95	5,2%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,58G-1,21G	101,37 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A4ERSC	US13645RBP82	4%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,38G-8,36G	98,44 G	4,67	4,67
							Canadian Pacific Kansas City Ltd. Registered Debentures					
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	ICF	826481	US13645RAD61	7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		111,37G-0,92G	111 G	4,88	4,87
							Canadian Pacific Kansas City Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	ICF	A1904T	US13645RAY09	4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,94G-8,83G	98,91 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	ICF	A1Z6JR	US13645RAX26	6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115)		101,26G-0,43G	100,7 G	6,19	6,19
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	ICF	A28URH	US13648TAA51	2,05%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,62G-1,43G	91,55 G	4,47	4,47
							Canal+ S.A. Senior Notes					
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	ICF	A4ELZD	FR0014014LG9	4 5/8%, v. 03.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,1G-0,03G	100,15 G	4,61	4,61
							Cantor Fitzgerald L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	12.12.28	12.JD	ICF	A3LSE0	USU13809AM78	7,2%, v. 12.12.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,94G-3,68G	103,63 G	5,73	5,72
							Capgemini SE Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	ICF	A4EHE3	FR0014012SC7	2,429%, zinsv. v. 25.03.26-24.06.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,96G-9,96G	99,98 G	2,48	2,48
							Capgemini SE Senior Notes					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	ICF	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,47G-7,39G	97,47 G	3,15	3,15
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	ICF	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,11G-5,49G	95,57 G	3,64	3,64
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	ICF	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,37G-2,25G	92,42 G	3,86	3,86
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	ICF	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,41G-0,33G	90,49 G	2,46	2,46
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	ICF	A4EHE4	FR0014012SB9	2 1/2%, v. 25.09.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,35G-8,25G	98,34 G	3,27	3,26
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	ICF	A4EHE5	FR0014012S97	3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		96,63G-6,52G	96,74 G	3,85	3,85
Euro	100.000	25.09.34	25.09.	ICF	A4EHE6	FR0014012S89	3 1/2%, v. 25.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		95,13G-5,05G	95,3 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	ICF	A3K21P	US14040HCN35	3,273%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		96,03G-6,26G	96,29 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	ICF	A3K5DK	US14040HCS22	4,927%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,32G-0,31G	100,34 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	ICF	A3K5DL	US14040HCT05	5,268%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		100,16G-0,03G	100,1 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	ICF	A3K73B	US14040HCV50	5,247%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		101G-1,22G	101,31 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	ICF	A3KYHQ	US14040HCJ23	2,618%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		(exA)-88,16G-8,04G	88,04 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	26.07.35	26.JJ	ICF	A3L19H	US14040HDH57	5,884%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		102,46G-2,3G	102,42 G	5,64	5,63	
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	ICF	A3L19N	US14040HDG74	5,463%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.29, v. 26.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		101,55G-1,95G	102,03 G	5	5	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	ICF	A3LDRB	US14040HCX17	5,468%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		101,42G-1,4G	101,47 G	4,97	4,96	
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	ICF	A3LDRC	US14040HCY99	5,817%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		102,64G-2,49G	102,65 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	08.06.29	08.JD	ICF	A3LJP4	US14040HCZ64	6,312%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		103,25G-3,18G	103,28 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	08.06.34	08.JD	ICF	A3LJP5	US14040HDA05	6,377%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		105,56G-5,38G	105,47 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	ICF	A3LT8E	US14040HDE27	5,7%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.29, v. 01.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		102,16G-2,52G	102,63 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	ICF	A3LT8F	US14040HDF91	6,051%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.34, v. 01.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		103,41G-3,3G	103,46 G	5,64	5,64	
US\$	1.000	11.09.36	11.MS	ICF	A4EG10	US14040HDN26	5,197%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		96,54G-6,41G	96,48 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	ICF	A4EG1Z	US14040HDM43	4,493%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		97,97G-7,72G	97,84 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	30.01.32	30.JJ	ICF	A4EPST	US14040HDP73	4,722%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.31, v. 02.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32)		98,42G-8,26G	98,34 G	5,14	5,13	
US\$	1.000	30.01.37	30.JJ	ICF	A4EPSU	US14040HDQ56	5,399%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.36, v. 02.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		97,76G-7,54G	97,72 G	5,79	5,79	
							Capital One Financial Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	ICF	A28W7M	US14040HCE36	3,65%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		98,99G-8,95G	98,95 G	4,78	4,78	
							Capital One Financial Corp. Senior Notes						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	ICF	A2R3F7	XS2010331440	1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,27G-4,2G	94,23 G	3,45	3,45	
							Capital One Financial Corp. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	30.01.36	30.JJ	ICF	A4D6C9	US14040HDJ14	6,183%, zinsv. v. 30.01.25-29.01.35, v. 30.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		101,79G-1,46G	101,58 G	6,07	6,07	
							Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	ICF	A3KSGW	US14040HCF01	3,95%, zinsv. v. 01.12.25-01.03.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	98,62G-8,59G	98,49 G			
							Cardiff University Bonds						
£	1.000	07.12.55	07.JD	ICF	A18XK0	XS1351950149	3%, v. 08.02.16(55), LS-Bonds 2016(16/55)		55,87G-5,87G	55,43 G	6,41	6,41	
							Cardinal Health Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.34	15.MN	ICF	A3L6BC	US14149YBS63	5,35%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,13G-0,89G	101,04 G	5,29	5,28	
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	ICF	A3L6BD	US14149YBT47	5 3/4%, v. 22.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,65G-7,17G	97,29 G	6,05	6,04	
							Cargill Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	ICF	A3K99R	USU14178FG49	5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		101,83G-1,72G	101,98 G	4,87	4,86	
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	ICF	A3LG0D	USU14178FH22	4 1/2%, v. 24.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		99,93G-9,96G	99,92 G	4,82	4,72	
US\$	1.000	24.04.33	24.AO	ICF	A3LG0F	USU14178FJ87	4 3/4%, v. 24.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		99,24G-9,06G	99,12 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	23.10.55	23.AO	ICF	A4EKGK	USU14178FR04	5 3/8%, v. 23.10.25(55), DL-Notes 2025(25/50) Reg.S		93,77G-3,29G	93,52 G	5,94	5,94	
							Cargill Inc. Senior Notes						
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	ICF	A3LGUS	XS2610788569	3 7/8%, v. 24.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		101,75G-1,66G	101,77 G	3,42	3,42	
							Caribbean Development Bank Senior Notes						
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	ICF	A183FB	CH0326371470	0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		99,12G-8,38G	99,35 G	0,6	0,6	
							Carlisle Cos. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	ICF	A19SFX	US142339AH37	3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,94G-8,82G	98,86 G	4,59	4,57	
							Carlsberg Breweries A/S Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	26.02.27	28.FMAN	ICF	A4D7ET	XS3002415142	2,411%, zinsv. v. 27.02.26-27.05.26, v. 28.02.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,05G-0,04G	100,03 G	2,38	2,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	ICF	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3%, v. 28.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 1/4%, v. 28.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 1/2%, v. 28.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 5 1/2%, v. 28.02.25(39), LS-Medium-Term Nts 2025(25/39)		90,45G-0,43G	90,57 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	ICF	A28YYD	XS2191509038		97,21G-7,18G	97,21 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	ICF	A2R303	XS2016228087		92,92G-2,79G	92,92 G	1,87	1,87		
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	ICF	A3LH3C	XS2624683301		100,38G-0,39G	100,39 G	2,76	2,74		
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	ICF	A3LN8C	XS2696089197		103,06G-3G	103,28 G	3,78	3,77		
Euro	1.000	28.08.29	28.08.	ICF	A4D7EU	XS3002418914		99,11G-9G	99,1 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	28.02.32	28.02.	ICF	A4D7EV	XS3002420498		98,16G-8,07G	98,22 G	3,62	3,62		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	ICF	A4D7EW	XS3002420902		96,82G-6,66G	96,9 G	3,95	3,95		
£	1.000	28.02.39	28.FA	ICF	A4D7EX	XS3002421389		94,57G-4,57G	94,1 G	6,21	6,21		
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	ICF	A3KN36	FR0014002QG3	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 25.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		95,27G-4,9G	94,93 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	ICF	A3L3RN	FR001400STL8		98,26G-8,14G	98,6 G	4,24	4,24		
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	ICF	A4EJAC	FR0014010I26		97,16G-6,68G	97,09 G	4,33	4,33		
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	ICF	A3LXTX	XS2809222420	Carnival Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		104,82G-5,43G	104,05 G	4,13	4,12	
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	ICF	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) 4 1/8%, v. 07.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		91,68G-1,61G	91,63 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	ICF	A4EDU8	XS3111860865		98,32G-8,39G	97,78 G	4,48	4,47		
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	ICF	A3LG58	FR001400HQM5	Carrefour Banque Medium - Term Notes 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,69G-0,61G	100,68 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	ICF	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 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 3 5/8%, v. 17.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 10.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 3/8%, v. 14.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/4%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 2 7/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 3/4%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 2 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 7/8%, v. 05.03.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		99,23G-9,17G	99,27 G	3,16	3,15	
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	ICF	A2R17M	FR0013419736		97,98G-7,94G	97,96 G	2,02	2,02		
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	ICF	A3K3TX	FR0014009DZ6		99,55G-9,55G	99,55 G	2,81	2,79		
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	ICF	A3K3TY	FR0014009E07		97,24G-7,1G	97,32 G	3,27	3,26		
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	ICF	A3K99A	FR001400D0F9		101,87G-1,84G	101,91 G	3,32	3,31		
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	ICF	A3L3HX	FR001400SID8		98,51G-8,48G	98,69 G	3,89	3,89		
Euro	100.000	10.10.30	10.10.	ICF	A3LHE4	FR001400HU68		100,8G-0,7G	100,9 G	3,57	3,57		
Euro	100.000	14.11.31	14.11.	ICF	A3LQZU	FR001400LUK3		103,09G-3,08G	103,24 G	3,74	3,74		
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	ICF	A4D5YJ	FR001400UJE0		98,82G-8,74G	98,95 G	3,58	3,58		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	ICF	A4EART	FR001400ZEK7		98,63G-8,52G	98,71 G	3,4	3,4		
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	ICF	A4ECYS	FR0014010M61		98,72G-8,67G	99,03 G	3,97	3,97		
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	ICF	A4EGDY	FR0014012GV2		99,04G-8,92G	99,03 G	3,31	3,31		
Euro	100.000	05.12.35	05.12.	ICF	A4ERGQ	FR0014016QK5		96,65G-6,49G	96,78 G	4,33	4,32		
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A2847H	US14448CAQ78		Carrier Global Corp. Registered Notes 2,722%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,377%, v. 27.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,577%, v. 27.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2023(23/32) Reg.S 6,2%, v. 30.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54) Reg.S 4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2024(24/32) 4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 5/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		93,65G-3,49G	93,52 G	4,67	4,67
US\$	1.000	05.04.40	05.AO	ICF	A2847K	US14448CAR51			79,76G-9,6G	79,56 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	05.04.50	05.AO	ICF	A2847L	US14448CAS35			72,05G-1,71G	71,73 G	5,86	5,86	
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	ICF	A3LRDK	XS2723575879	101G-1G		101 G	3,61	3,61		
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	ICF	A3LRDM	XS2723577149	102,16G-2,14G		102,36 G	4,12	4,11		
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	ICF	A3LREP	USU1453PAQ47	105,71G-4,85G		104,66 G	5,93	5,93		
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	ICF	A3LT01	XS2751689048	103,92G-3,88G		104,01 G	3,82	3,81		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	ICF	A3LT0Z	XS2751688826	101,68G-1,58G		101,67 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	ICF	A4EFET	XS3130166849	94,96G-4,84G		95,07 G	4,23	4,23		
Euro	1	16.06.28	16.06.	ICF	A3LJ0C	XS2634567429	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.06.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,26G-2,68G	102,25 G	4,02	4,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	ICF	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)		91,77G-1,73G	91,82 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	ICF	A28WED	IT0005408098		99,25G-9,22G	99,24 G	2,84	2,84		
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	ICF	A3KTCW	IT0005451197		90,71G-0,64G	90,75 G	1,64	1,64		
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	ICF	A3L1DV	IT0005603284		101,16G-1,04G	101,26 G	3,65	3,65		
Euro	100.000	11.02.32	11.02.	ICF	A4D6KD	IT0005634735		98,74G-8,67G	98,84 G	3,63	3,63		
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	ICF	A4ECLB	IT0005655136		96,56G-6,49G	96,71 G	3,82	3,82		
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	ICF	A4EQD4	IT0005695553		96,61G-6,51G	96,74 G	3,9	3,9		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	ICF	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	99,07G-8,9G	98,85 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	endlos	02.03.	ICF	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,45G-8,22G	98,15 G			
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	ICF	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)		93,4G-3,02G	93,31 G	1,87	1,87	
£	1.000	31.10.47	30.A31O	ICF	A19RJQ	XS1706110555	Catalyst Housing Ltd. Bonds 3 1/8%, v. 31.10.17(47), LS-Bonds 2017(17/47)		59,83G-9,83G	59,42 G	6,78	6,78	
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	ICF	A4ECAS	XS3090072391	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	100,11G-0,11G	100,1 G	2,34	2,33	
US\$	1.000	23.02.29	25.FMAN	ICF	A4EQ2B	US14913UBK51		99,54G-9,56G	99,53 G	0,16			
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	ICF	A282GY	US14913R2G11	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,1%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,6%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1,15%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 4,45%, v. 16.08.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26) 4,4%, v. 16.08.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4 3/8%, v. 16.08.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4,6%, v. 15.11.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4,7%, v. 15.11.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/2%, v. 08.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(25/27) 4,8%, v. 08.01.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4,35%, v. 15.05.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 5,72%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 3,742%, v. 05.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4,85%, v. 27.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 14.05.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4,62%, v. 03.03.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) 4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28) 2,521%, v. 22.08.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3,95%, v. 14.11.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28) 2,541%, v. 20.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3,7%, v. 08.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28) 4,15%, v. 08.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31) 3 3/4%, v. 24.02.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)	S s	96,09G-6,04G	96,08 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	ICF	A3K0KT	US14913R2U05		98,35G-8,41G	98,4 G	3,44	3,44		
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	ICF	A3K8HG	US14913R3A32		99,36G-9,28G	99,34 G	4,23	4,22		
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	ICF	A3KV4V	US14913R2Q92		98,89G-8,88G	98,87 G	2,32	2,32		
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	ICF	A3L2V7	XS2889374356		100,05G-0,05G	100,09 G	2,98	2,97		
US\$	1.000	16.10.26	16.AO	ICF	A3L2V5	US14913UAN00		100,17G-0,17G	100,16 G	4,1	4,05		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	ICF	A3L2V7	US14913UAR14		100,46G-0,33G	100,35 G	4,2	4,19		
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	ICF	A3L2V8	US14913UAQ31		100,18G-0,17G	100,25 G	4,36	4,36		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A3L56H	US14913UAS96		100,62G-0,5G	100,55 G	4,3	4,29		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A3L56J	US14913UAU43		101,15G-1,02G	101,17 G	4,43	4,43		
US\$	1.000	07.01.27	07.JJ	ICF	A3L74U	US14913UAV26		100,2G-0,19G	100,2 G	4,25	4,22		
US\$	1.000	08.01.30	08.JJ	ICF	A3L74V	US14913UAX81		102,18G-2,01G	102,09 G	4,25	4,24		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A3LHB5	US14913UAA88		99,93G-9,95G	99,94 G	6,42	6,23		
£	1.000	17.08.26	17.08.	ICF	A3LL3B	XS2667627124		100,29G-0,3G	100,33 G	4,53	4,45		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	ICF	A3LMPV	XS2623668634		100,35G-0,34G	100,36 G	2,65	2,63		
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	ICF	A3LSVP	US14913UAE01		100,18G-0,16G	100,17 G	4,29	4,26		
US\$	1.000	27.02.29	27.FA	ICF	A3LVBV	US14913UAJ97		101,45G-1,4G	101,49 G	4,36	4,35		
US\$	1.000	14.05.27	14.MN	ICF	A3LYRG	US14913UAL44		100,9G-0,88G	100,95 G	4,15	4,15		
£	1.000	28.02.28	28.02.	ICF	A4D70D	XS3013246692		99,42G-9,42G	99,33 G	4,95	4,94		
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	ICF	A4EFH7	US14913UBB52		99,96G-9,85G	99,92 G	4,21	4,2		
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	ICF	A4EFUQ	XS3151775023		98,57G-8,49G	98,67 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	ICF	A4EK7F	US14913UBD19		99,45G-9,29G	99,36 G	4,29	4,29		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	ICF	A4EK9U	XS3231164586		98,27G-8,21G	98,44 G	3,28	3,28		
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	ICF	A4EM3X	US14913UBF66		99,37G-9,29G	99,36 G	4,18	4,17		
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	ICF	A4EM3Y	US14913UBH23		99,07G-8,81G	98,96 G	4,48	4,48		
US\$	1.000	23.02.29	23.FA	ICF	A4EQ2A	US14913UBJ88		98,69G-8,62G	98,63 G	4,32	4,32		
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	ICF	A1HCKQ	US149123CB51		Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,803%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		83,19G-2,72G	82,93 G	5,49	5,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	ICF	A1GR0M	US149123BS95	Caterpillar Inc. Registered Notes 5,2%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,25G-8,9G	99,1 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	ICF	A1VFHE	US149123CD18	4,3%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,42G-5,92G	86,27 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	ICF	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		86,62G-6,04G	86,23 G	5,73	5,73
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	ICF	A28V0Y	US149123CH22	2,6%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,86G-3,7G	93,81 G	4,41	4,41
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	ICF	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,77G-9,26G	69,41 G	5,68	5,68
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	ICF	A2R73X	US149123CG49	2,6%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,51G-4,53G	94,65 G	4,41	4,4
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	ICF	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,79G-9,31G	69,4 G	5,71	5,7
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	ICF	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,11G-8,97G	89,13 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	ICF	A4EBDD	US149123CL34	5,2%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,47G-2,21G	102,53 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	ICF	A4EBDE	US149123CM17	5 1/2%, v. 15.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,02G-0,48G	100,57 G	5,54	5,54
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	ICF	A3L0XR	XS2852920342	Cathaylife Singapore Pte Ltd. Registered Subordinated Notes 5,95%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(34)		103,85G-3,51G	103,71 G	5,48	5,48
US\$	1.000	05.09.39	05.MS	ICF	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)		99G-8,58G	98,78 G	5,52	5,52
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	ICF	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)		96,46G-6,42G	96,19 G	6,86	6,82
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	ICF	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,65%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,63G-9,62G	99,6 G	4,26	4,23
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	ICF	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,78G-7,52G	87,61 G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	ICF	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)		96,63G-6,5G	96,64 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	ICF	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,35G-9,2G	89,31 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A4EASH	US12505BAK61	5 1/2%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,87G-0,63G	100,83 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	ICF	A4EKZA	US12505BAL45	4,9%, v. 13.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,58G-8,34G	98,64 G	5,26	5,26
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	ICF	A3KP3U	XS2337061670	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,34G-1,28G	91,41 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	ICF	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,18G-2,96G	83,23 G	2,11	2,11
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	ICF	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,3G-0,26G	70,53 G	4,22	4,22
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	ICF	A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		98,79G-8,72G	98,79 G	3,12	3,12
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	ICF	A3K813	FR001400CK81	2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		95,26G-5,05G	95,25 G	3,51	3,51
Euro	100.000	23.04.30	23.04.	ICF	A4D5Q3	FR001400WR23	3%, v. 23.01.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)		99,21G-9,15G	99,3 G	3,23	3,23
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	ICF	A4EAQ9	FR001400ZEJ9	2 3/4%, v. 07.05.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		97,36G-7,28G	97,44 G	3,35	3,35
Euro	100.000	09.04.29	09.04.	ICF	A4EH3U	FR00140134M3	2 1/2%, v. 09.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29)		98,27G-8,21G	98,33 G	3,15	3,15
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	ICF	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		95,3G-5G	95,03 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	ICF	A3LW4M	XS2800676525	CDP Financial Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 11.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,59G-9,53G	99,65 G	3,17	3,17
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	ICF	A3L28M	IT0005611139	CDP RETI S.p.A. Obbligazioni 3 7/8%, v. 04.09.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31)		100,7G-0,53G	100,59 G	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	ICF	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S		103,1G-2,85G	103 G	5,33	5,33
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	ICF	A3E5MT	XS2356316872	1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		99,21G-9,28G	99,47 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	ICF	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,64G-8,61G	98,61 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A3K7HD	US15089QAM69	7,165%, rat. v. 15.01.26-14.07.27, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		102,32G-2,35G	102,33 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	ICF	A3K7HE	US15089QAN43	6,33%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		104,6G-4,66G	104,61 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	ICF	A3K7HF	US15089QAP90	7,379%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		105,91G-5,76G	105,73 G	6,34	6,33
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	ICF	A3K7PG	XS2497520705	5,277%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,99G-9,93G	99,97 G	5,52	5,4
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	ICF	A3K7PH	XS2497520887	5,587%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,02G-4,94G	105 G	3,63	3,62
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	ICF	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,59G-2,43G	92,43 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	A4D79R	XS3023780375	5%, v. 14.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		100,17G-0,17G	100,17 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	ICF	A4EMA6	US15089QBC78	Celanese US Holdings LLC Registered Notes 7%, v. 17.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		103,89G-3,85G	103,73 G	6,15	6,14
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	ICF	A3KLQ8	XS2300292963	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,58G-4,53G	94,64 G	2,63	2,63
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	ICF	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,94G-8,93G	98,95 G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	ICF	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		87,88G-7,6G	87,82 G	4,13	4,13
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	ICF	A3KRXT	XS2348237871	1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,55G-6,48G	96,61 G	3,07	3,07
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	ICF	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		97,31G-7,28G	97,33 G	2,04	2,04
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	ICF	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		89,23G-9,15G	89,35 G	3,96	3,96
Euro	100.000	24.01.29	24.01.	ICF	A3LY5H	XS2826616596	3 5/8%, v. 24.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,6G-0,56G	100,65 G	3,4	3,4
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	ICF	A4EA8U	XS3019300469	3 1/2%, v. 22.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,94G-7,84G	98,13 G	3,91	3,91
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	ICF	A4ENGJ	XS3267911645	3 7/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		96,41G-6,31G	96,56 G	4,35	4,34
Euro	100.000	19.01.31	19.01.	ICF	A4ENGK	XS3267907965	3%, v. 19.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		96,93G-6,86G	97,14 G	3,74	3,73
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	ICF	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		89,3G-9,21G	89,28 G		
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	ICF	A2832Q	XS2247549731	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		92,33G-2,12G	92,27 G	3,7	3,69
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	ICF	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,17G-8,13G	98,19 G	2,04	2,04
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	ICF	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		95,41G-5,35G	95,51 G	3,46	3,46
Euro	1.000	16.12.30	16.MJSD	ICF	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		100,28G-99,73G	99,56 G	7,95	7,93
Euro	1.000	15.12.30	15.JD	ICF	A4EMCY	XS3237210334	Celsa Opco S.A. Registered Notes 8 1/4%, v. 10.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,88G-3,34G	102,72 G	7,51	7,5
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	ICF	A3KYAH	CH1141700414	Cembra Money Bank AG Anleihen 0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,69G-8,63G	98,72 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	ICF	A3LASH	CH1206367554	3,1125%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		102,39G-2,46G	102,51 G	0,58	0,58
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	ICF	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		99,91G-9,89G	100,03 G	5,3	5,29
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	ICF	A2SALG	USP2253TJN02	5,45%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,52G-0,58G	100,53 G	5,34	5,33
US\$	1.000	endlos	08.MS	ICF	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		99,62G-9,59G	99,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	ICF	A19TCF	US03073EAP07	Cencora Inc. Registered Notes 3,45%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,12G-8,02G	98,03 G	4,8	4,78
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	ICF	A19TCG	US03073EAQ89	4,3%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,06G-1,62G	81,78 G	5,89	5,88
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	ICF	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,39G-2,1G	82,24 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A28XMJ	US03073EAR62	2,8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,28G-3,14G	93,22 G	4,74	4,74
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	ICF	A4EBLB	XS3071246295	2 7/8%, v. 22.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		99,06G-8,99G	99,06 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	ICF	A4EBLC	XS3071246378	3 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,08G-9,03G	99,14 G	3,81	3,81
US\$	1.000	13.02.29	13.FA	ICF	A4EQAA	US03073EBC84	3,95%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,27G-8,29G	98,4 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	ICF	A4EQAB	US03073EBB02	4 1/4%, v. 13.02.26(30), DL-Notes 2026(26/30)		98,06G-7,95G	98,08 G	4,82	4,81
US\$	1.000	13.02.33	13.FA	ICF	A4EQAC	US03073EBD67	4,6%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,17G-7,92G	98,09 G	5,03	5,02
US\$	1.000	13.02.36	13.FA	ICF	A4EQAD	US03073EBE41	4,9%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,57G-7,35G	97,51 G	5,32	5,32
US\$	1.000	13.02.56	13.FA	ICF	A4EQAE	US03073EBF16	5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,37G-6,86G	96,92 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	ICF	A4ETEN	USP2205JAX83	Cencosud S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 15.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		99,52G-9,46G	99,51 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	ICF	A19T4L	US15135UAR05	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 5,4%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,99G-1,78G	91,44 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	ICF	A1AYAH	US15135UAF66	6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		109,68G-9,33G	109,35 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A2RZTG	US448055AP89	4,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,65G-8,53G	98,63 G	5	5
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	A3KV9F	US15135UAW99	2,65%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,45G-9,18G	89,3 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,87G-9,73G	89,72 G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	ICF	A3KTGD	US15135BAY74	2,45%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,39G-4,15G	94,21 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	ICF	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,55%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	78,03G-7,07G	77,24 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.10.52	01.AO	ICF	A3K9JD	US15189XBA54	4,85%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ	S s	87,47G-6,88G	87,01 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	ICF	A3LFST	US15189XBB38	4,95%, v. 23.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.AK	S s	100,15G-99,85G	100,02 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	ICF	A3LFSU	US15189XBC11	5,3%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AK	S s	93,59G-2,92G	93,12 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	ICF	A4D7T4	US15189XBG25	4,8%, v. 27.02.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) Ser.AP	S s	100,94G-0,66G	100,82 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	ICF	A4ERBJ	US15189XBL10	4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) Ser.AR	S s	97,98G-7,36G	97,61 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	ICF	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	68,25G-7,74G	67,85 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	ICF	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)		104,88G-4,73G	104,88 G	6,59	6,59
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A19YSF	US15189WAL46	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,77G-8,87G	98,83 G	4,68	4,67
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	ICF	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		88,76G-8,6G	88,65 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	ICF	A3L0BP	US15189WAS98	5,4%, v. 20.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,96G-1,58G	101,69 G	5,23	5,22
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A3LES2	US15189YAG17	5 1/4%, v. 23.02.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		101,49G-1,5G	101,56 G	4,43	4,42
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	ICF	A3LES3	US15189YAH99	5,4%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		102,14G-1,82G	102,11 G	5,14	5,14
sfrs	5.000	15.12.28	15.12.	ICF	A3K0NJ	CH1148308716	Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes 0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		97,77G-7,72G	97,85 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	30.11.26	30.12.	ICF	A3K6U1	CH1191066278	1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		100,29G-0,28G	100,31 G	1,04	1,04
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	ICF	A3LTUC	US15238RAJ14	5%, v. 25.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		100,11G-0,2G	100,24 G	4,76	4,73
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	ICF	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		99,48G-9,46G	99,42 G	5,52	5,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	13.03.29	13.03.	ICF	A1G1W4	XS0753789980	Centrica PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.03.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		97,88G-7,68G	97,79 G	5,27	5,26
£	1.000	21.05.55	21.MN	ICF	A3LYYY	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)		99,75G-100,02G	99,81 G	6,6	6,6
Euro	1.000	30.05.30	15.FMAN	ICF	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)		86,52G-6,57G	86,37 G	11,02	11,01
Euro	1.000	30.05.30	15.MN	ICF	A4EBB1	XS3045391607	Centrient Holding B.V. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 19.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		89,06G-9,06G	89,06 G	10,35	10,34
Euro Euro	100.000 100.000	12.02.28 11.04.31	12.02. 11.04.	ICF ICF	A28TQF A3LW4D	XS2117485677 XS2800064912	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)		95,47G-5,22G 100,63G-0,49G	95,15 G 100,73 G	1,57 4,01	1,57 4,01
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	ICF	A3KRBS	XS2343000241	Cerba Healthcare S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		71,56G-1,42G	71,53 G	9,6	9,6
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.09.28 29.06.27 08.03.28 15.01.30 03.07.31 09.09.32 11.02.33	13.09. 29.06. 08.03. 15.01. 03.07. 09.09. 11.02.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A3KV1A A3LKJW A3LMTM A3LS40 A3LYL9 A4EGEH A4EPT7	AT0000A2STV4 XS2638560156 XS2676413235 XS2746647036 XS2852933329 XS3174780893 XS3293838812	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 S s S s S s S s S s	96,19G-6,2G 100,32G-0,28G 101,85G-1,86G 102,63G-2,56G 102,53G-2,45G 99,03G-8,97G 98,17G-8,14G	96,12 G 100,37 G 101,84 G 102,57 G 102,52 G 99,01 G 98,19 G	1,04 5,67 4,65 4,06 4,03 3,93 3,97	1,04 5,65 4,64 4,05 4,03 3,92 3,97
Euro Euro	1.000 1.000	23.05.26 12.10.27	23.05. 12.10.	ICF ICF	A2R2LA A3LADJ	XS1991190361 XS2495084621	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,79G-9,85G 102,94G-2,87G	99,87 G 102,91 G	2,96 3,52	2,96 3,51
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	ICF	A4EBU9	XS3080462222	Ceske Drahy AS Senior Notes 3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,6G-0,49G	100,63 G	3,62	3,62
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	ICF	A3L0V7	SK4000025284	Ceskoslovenský obchodní Banka AS Hypotheken-Pfandbriefe 3 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Bonds 2024(29)		100,08G-99,96G	100,03 G	3,39	3,38
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	ICF	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,16G-0,05G	100,1 G	3,07	3,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.06.28 02.12.26 06.04.27 05.09.31 11.06.32 30.04.33	05.06. 02.12. 06.04. 05.09. 11.06. 30.04.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A1HLS8 A2SA4V A3K322 A3L055 A3LZW1 A4EACY	XS0940293763 XS2084418339 XS2461786829 XS2894908768 XS2838370414 XS3040382098	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)		99,64G-9,6G 98,86G-8,84G 99,48G-9,4G 101,12G-1,07G 100,6G-0,43G 99,69G-9,6G	99,69 G 98,89 G 99,47 G 101,29 G 100,69 G 99,78 G	3,2 1,76 3,05 3,9 4,17 4,19	3,2 1,76 3,04 3,89 4,17 4,19
Euro Euro	1.000 1.000	31.07.26 31.07.31	31.07. 31.07.	ICF ICF	A2827A A2827B	XS2239845097 XS2239845253	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)		99,39G-9,33G 87,08G-6,94G	99,31 G 87,17 G	1 2,28	1 2,28
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	ICF	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		98,58G-8,72G	98,7 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	30.06.46(13)	30.JD	ICF	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		96,74G-6,74G	96,33 G	6,75	6,74
Euro	1.000	08.08.30	08.FA	ICF	A4DFK3	DE000A4DFK32	CHAPTERS Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)		94,75G-5,05G	95,35 G	8,58	8,56
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	ICF	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 4,31529%, zinsv. v. 13.11.25-12.02.26, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		99,7G-9,7G	99,7 G	8,57	8,57
US\$	1.000	19.05.29	19.MN	ICF	A3LH0N	US808513CD58	5,643%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.28, v. 19.05.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		102,21G-2,09G	102,19 G	4,95	4,95
US\$	1.000	19.05.34	19.MN	ICF	A3LH0P	US808513CE32	5,853%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.33, v. 19.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		104,48G-4,26G	104,45 G	5,26	5,27
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	ICF	A3LRBE	US808513CJ29	6,196%, zinsv. v. 17.11.23-16.11.28, v. 17.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		104,07G-4,05G	104,13 G	4,99	4,98
US\$	1.000	14.11.31	14.MN	ICF	A4EK7X	US808513CK91	4,343%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.30, v. 14.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		98,3G-8,21G	98,34 G	4,77	4,77
US\$	1.000	14.11.36	14.MN	ICF	A4EK7Y	US808513CL74	4,914%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.35, v. 14.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		96,98G-6,89G	97,01 G	5,37	5,37
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	ICF	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,27G-9,26G	99,24 G	4,16	4,15
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	ICF	A286PE	US808513BG98	1,65%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,1G-6,93G	87,03 G	3,79	3,79
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	ICF	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,96G-0,78G	100,9 G	4,45	4,45
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	ICF	A2R2RV	US808513BA29	3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,08G-6,94G	97,03 G	4,38	4,38
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	ICF	A3K219	US808513BY05	2,45%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,56G-8,54G	98,54 G	4,31	4,3
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	ICF	A3K22B	US808513CA10	2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,69G-0,43G	90,6 G	4,86	4,86
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	ICF	A3KNRJ	US808513BP97	2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,94G-5,86G	95,89 G	4,16	4,16
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	ICF	A3KRBM	US808513BR53	1,15%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,84G-9,91G	99,88 G	2,29	2,29
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	ICF	A3KRBN	US808513BS37	2,3%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,94G-9,69G	89,85 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	ICF	A3KVN4	US808513BT10	1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,16G-6,93G	87,04 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	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)		98,68G-8,5G	98,55 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A19TA0	US161175BJ23	3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,18G-8,17G	98,22 G	4,89	4,88
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	ICF	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)		89,41G-9,08G	88,47 G	6,83	6,83
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	ICF	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,53G-6,03G	75,85 G	7,41	7,41
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	ICF	A2R9G9	US161175BT05	4,8%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		73,57G-3,15G	72,97 G	7,29	7,29
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	ICF	A2RWNM	US161175BR49	5,05%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,17G-99,97G	99,99 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	ICF	A3K3ED	US161175CJ14	4,4%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		92,98G-2,59G	92,62 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	ICF	A3K3F5	US161175CL69	5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		76,49G-5,96G	75,88 G	7,55	7,55
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	ICF	A3K3HA	US161175CK86	5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		77,93G-7,59G	77,29 G	7,26	7,26
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	ICF	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)		63,85G-3,46G	63,25 G	7,42	7,42
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A3KW00	US161175CD44	2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		93,38G-3,21G	93,26 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	ICF	A3KW01	US161175CE27	3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42)		68,18G-7,96G	67,69 G	6,96	6,96
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	ICF	A3KW02	US161175CG74	3,95%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		58,54G-8,12G	58,16 G	7,36	7,36
US\$	1.000	30.07.36	30.JJ	ICF	A4ERTY	USU16344AE08	Cheniere Energy Inc. Registered Notes 5,2%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,68G-8,33G	98,51 G	5,49	5,48
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		102,08G-2,07G	101,83 G	7,02	7,02
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	ICF	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		100,32G-0,32G	100,22 G	6,81	6,81
Euro	1.000	15.02.32	15.FA	ICF	A460FE	XS3261897238	6 3/4%, v. 09.02.26(32), Anleihe v.26(28/32) Reg.S		99,92G-9,88G	99,69 G	6,89	6,88
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	ICF	A4DFN2	XS3087220664	7 1/8%, v. 02.07.25(31), Anleihe v.25(27/31) Reg.S		101,61G-1,62G	101,22 G	6,86	6,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	ICF	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		99,277G-9,263G	99,254 G	4,78	4,73
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	ICF	A28072	US166756AL00	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,23G-6,17G	96,2 G	2,11	2,11
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	ICF	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,37G-6,91G	57,16 G	5,7	5,69
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A287MK	US166756AR79	3,85%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,77G-9,63G	99,64 G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	ICF	A287ML	US166756AS52	3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)		96,92G-6,73G	96,85 G	4,33	4,32
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	ICF	A287MM	US166756AT36	6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		107,67G-7,36G	107,5 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	ICF	A287MN	US166756AU09	5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)		98,98G-8,53G	98,57 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	ICF	A287MP	US166756AV81	5,05%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)		94,09G-3,84G	94,19 G	5,67	5,66
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	ICF	A4D7TJ	US166756AZ95	4,405%, v. 26.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,42G-0,36G	100,35 G	3,98	3,96
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	ICF	A4D7TL	US166756BB19	4,475%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,58G-0,5G	100,57 G	4,23	4,22
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A4D7TN	US166756BD74	4,687%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,3G-1,07G	101,19 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	ICF	A4D7TP	US166756BE57	4,819%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,77G-1,54G	101,76 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	ICF	A4D7TQ	US166756BF23	4,98%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,23G-0,95G	101,1 G	4,91	4,91
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	ICF	A4EFJC	US166756BG06	3,95%, v. 13.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,89G-9,83G	99,91 G	4,13	4,11
US\$	1.000	13.08.28	13.FA	ICF	A4EFJD	US166756BH88	4,05%, v. 13.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,85G-9,72G	99,83 G	4,22	4,21
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A4EFJF	US166756BJ45	4,3%, v. 13.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,14G-99,88G	100,04 G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	ICF	A4EFJH	US166756BK18	4 1/2%, v. 13.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,21G-99,95G	100,2 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	ICF	A4EFJJ	US166756BL90	4,85%, v. 13.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,11G-99,74G	99,98 G	4,94	4,94
US\$	1	21.06.47	21.JD	ICF	A19KAQ	US168863CE60	Chile, Republik Registered Bonds 3,86%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		78,731G-8,4G	78,591 G	5,7	5,7
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	ICF	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		94,42G-4,49G	94,44 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	ICF	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		53,76G-3,64G	53,79 G	4,35	4,35
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	ICF	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		70,57G-0,41G	70,68 G	3,53	3,53
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	ICF	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		87,22G-7,16G	87,22 G	1,89	1,89
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	ICF	A1HB2A	US168863BP27	Chile, Republik Registered Notes 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		80,798G-0,4G	80,59 G	5,51	5,51
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	ICF	A3KUJX	XS2369244087	0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		97,66G-7,77G	97,76 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	ICF	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		77,64G-7,58G	77,71 G	3,31	3,31
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	ICF	A3KWJD	XS2388560604	0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		93G-2,9G	92,92 G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	ICF	A3L0YS	XS2856800938	3 7/8%, v. 09.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,1G-1,08G	100,97 G	3,64	3,64
US\$	1.000	13.01.37	13.JJ	ICF	A3L76B	US168863EE43	5,65%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		104,7G-4,39G	104,59 G	5,18	5,17
Euro	1	05.07.34	05.07.	ICF	A3LKSJ	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101,69G-1,62G	101,67 G	3,89	3,89
US\$	1.000	22.01.29	22.JJ	ICF	A3LTRC	US168863EB04	4,85%, v. 22.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,92G-0,87G	100,88 G	4,55	4,55
Euro	1	01.07.35	01.07.	ICF	A4EDFE	XS3107229281	3,8%, v. 01.07.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,65G-8,66G	98,76 G	3,98	3,97
Euro	1.000	14.04.36	14.04.	ICF	A4ENGS	XS3272223762	3 7/8%, v. 14.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36)		97,92G-7,81G	97,85 G	4,15	4,15
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	ICF	A4ENGT	XS3272223259	3 3/8%, v. 14.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		97,99G-7,9G	97,89 G	3,78	3,77
US\$	1.000	13.04.31	13.AO	ICF	A4ENGU	US168863EF18	4,35%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,66G-8,58G	98,64 G	4,73	4,73
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	ICF	A3LXEE	XS2800342318	China Development Bank Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,25G-0,22G	100,28 G	3,13	3,13
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	ICF	A4EDCG	XS3104412872	2 1/4%, v. 02.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,81G-8,81G	98,5 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	ICF	A4ELRT	XS3221808705	China Three Gorges International Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 01.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,74G-7,8G	97,76 G	3,4	3,4
US\$	1.000	20.11.27	20.MN	ICF	A3L6BE	USY15025AE24	China, People's Republic of Registered Bonds 4 1/8%, v. 20.11.24(27), DL-Bonds 2024(27) Reg.S		100,76G-0,72G	100,78 G	3,67	3,66
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	ICF	A3L6BG	USY15025AF98	4 1/4%, v. 20.11.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S		101,81G-1,7G	101,87 G	3,77	3,76
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	ICF	A4EKZL	USY5325QAH57	3 5/8%, v. 13.11.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S		99,49G-9,39G	99,5 G	3,92	3,91
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	ICF	A4EKZN	USY5325QAJ14	3 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S		99,48G-9,36G	99,53 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							China, People's Republic of Registered Notes					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	ICF	A285N2	XS2259626856	0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		88,74G-8,71G	88,72 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	ICF	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		79,71G-9,72G	79,94 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	ICF	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,6G-8,59G	98,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	ICF	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		87,38G-7,31G	87,5 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	ICF	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		75,35G-5,39G	75,41 G	2,64	2,64
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	ICF	A2SA5N	XS2084425110	2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,77G-4,63G	94,78 G	3,78	3,77
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	ICF	A2SA5P	XS2084425623	2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)		86,35G-6,04G	86,34 G	4,14	4,14
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	ICF	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		94,25G-4,03G	94 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	ICF	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		83,74G-3,72G	83,78 G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	ICF	A3L343	HK0001058954	2 1/2%, v. 09.10.24(27), EO-Notes 2024(27)		99,99G-9,95G	99,94 G	2,53	2,53
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	ICF	A3L344	HK0001058962	2 5/8%, v. 09.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		98,57G-8,21G	98,4 G	2,99	2,98
US\$	1.000	14.02.28	14.FA	ICF	A3L2QB	XS2870041410	Chinalco Capital Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 14.08.24(28), DL-Bonds 2024(24/28)		100,34G-0,28G	100,35 G	4,63	4,62
sfrs	5.000	06.10.34	06.10.	ICF	A3L3VF	CH1373904551	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Anleihen 1,3%, v. 08.10.24(34), SF-Anl. 2024(34)		101,57G-1,42G	101,59 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	08.10.30	08.10.	ICF	A3LYAM	CH1373904544	1,15%, v. 08.10.24(30), SF-Anl. 2024(30)		101,24G-1,3G	101,38 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	ICF	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		99,04G-9,04G	99,05 G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.09.29	07.09.	ICF	A3K81X	XS2521013909	3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		100,43G-0,34G	100,46 G	3,51	3,51
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	ICF	A4ELK7	XS3227367110	3,529%, v. 26.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,81G-7,68G	98,1 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	ICF	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,27G-7,19G	97,23 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	ICF	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		85,34G-5,09G	85,29 G	4,11	4,11
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	ICF	A129PT	US00440EAW75	4,35%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		(exA)-85,02G-4,49G	84,67 G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	ICF	A282RA	US171239AG12	1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,25G-7,14G	87,2 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	ICF	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,94G-7,94G	97,9 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	ICF	A2R3YB	XS2012102914	1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,55G-0,42G	90,43 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	ICF	A2SBCD	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,94G-1,65G	91,85 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	ICF	A4EE7Q	US171239AM89	4,9%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,14G-7,9G	98,02 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	ICF	A19L3Q	US171340AL60	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,95%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,45G-7,16G	77,47 G	5,93	5,92
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	ICF	A19L3R	US171340AN27	3,15%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,39G-8,34G	98,33 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	ICF	A3KZYL	US17136MAA09	2,3%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,29G-7,91G	88,1 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	ICF	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,1%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,87G-5,78G	65,66 G	7,14	7,14
Euro	1.000	12.12.31	12.12.	ICF	A4EL0Z	XS3249795223	4 5/8%, v. 12.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		100,17G-0,24G	100,45 G	4,57	4,57
Euro	1.000	27.10.31	27.AO	ICF	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		93,29G-2,42G	93,73 G	8,96	8,95
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	ICF	A28UUU	US125523CL22	Cigna Group, The Registered Notes 2,4%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,58G-2,41G	92,47 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	ICF	A28UUV	US125523CJ75	3,2%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,62G-7,46G	77,51 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	ICF	A28UUV	US125523CK49	3,4%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,2G-7,92G	68,12 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	ICF	A2R6B3	US125523AJ93	4,8%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,14G-3,73G	93,75 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	ICF	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,91G-9,77G	99,85 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	ICF	A2R6B5	US125523AK66	4,9%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,7G-6,35G	86,48 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A3KMOV	US125523CM05	2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,12G-89,9G	90 G	4,78	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A3LE34	US125523CS74	Cigna Group, The Registered Notes 5,4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,55G-2,18G	102,36 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A3LUJJ	US125523CT57	5%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,5G-1,48G	101,57 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	ICF	A3LUJK	US125523CU21	5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,13G-1,87G	102,09 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	ICF	A3LUJL	US125523CV04	5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,29G-1,07G	101,18 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	ICF	A3LUJM	US125523CW86	5,6%, v. 13.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,59G-4,2G	94,43 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	ICF	A4EGNV	US125523CX69	4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,73G-9,49G	99,66 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	ICF	A4EGNW	US125523CY43	4 7/8%, v. 04.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,82G-9,54G	99,72 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	ICF	A4EGNX	US125523CZ18	5 1/4%, v. 04.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		100,03G-99,8G	99,92 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	ICF	A4EGNY	US125523DA57	6%, v. 04.09.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		100,23G-99,7G	99,99 G	6,11	6,11
US\$	1.000	25.03.34	25.MS	ICF	A3LV88	USQ24249AA42	CIMIC Finance [USA] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		105,97G-5,74G	105,87 G	6,16	6,16
US\$	1.000	22.04.36	22.AO	ICF	A4ETVG	USQ24246AC68	CIMIC Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,65G-8,54G	98,76 G	6,29	6,29
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	ICF	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,41G-3,29G	93,45 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.07.28	30.A31O	ICF	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		102,83G-2,85G	102,8 G	6,58	6,57
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	ICF	A3LT87	XS2760863329	6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,71G-2,72G	102,81 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	ICF	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		101,73G-1,37G	101,86 G	5,43	5,43
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	ICF	A186GB	US17275RBL50	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,33G-9,37G	99,33 G	4,26	4,21
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	ICF	A3LU44	US17275RBQ48	4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,41G-0,37G	100,39 G	4,37	4,35
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	ICF	A3LU45	US17275RBR21	4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,33G-1,36G	101,44 G	4,37	4,37
US\$	1.000	26.02.31	26.FA	ICF	A3LU46	US17275RBS04	4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,2G-2G	102,16 G	4,53	4,53
US\$	1.000	26.02.34	26.FA	ICF	A3LU47	US17275RBT86	5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,19G-1,06G	101,24 G	4,94	4,94
US\$	1.000	26.02.54	26.FA	ICF	A3LU48	US17275RBU59	5,3%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,15G-3,5G	93,96 G	5,85	5,85
US\$	1.000	26.02.64	26.FA	ICF	A3LU49	US17275RBV33	5,35%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		91,94G-1,65G	91,95 G	5,99	5,99
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	ICF	A4D7JB	US17275RBW16	4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,76G-0,67G	100,73 G	4,2	4,19
US\$	1.000	24.02.30	24.FA	ICF	A4D7JC	US17275RBX98	4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,43G-1,37G	101,52 G	4,4	4,4
US\$	1.000	24.02.32	24.FA	ICF	A4D7JD	US17275RBY71	4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,9G-1,7G	101,84 G	4,66	4,66
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	ICF	A4D7JE	US17275RBZ47	5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,37G-1,09G	101,24 G	5,01	5
US\$	1.000	24.02.55	24.FA	ICF	A4D7JF	US17275RCA86	5 1/2%, v. 24.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,4G-6,1G	96,34 G	5,86	5,86
Euro	1.000	23.12.29	23.12.	ICF	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)		99,03G-8,94G	99,03 G	4,19	4,18
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	ICF	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)	S s	99,07G-9,06G	99,06 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	ICF	A3K9PF	XS2536364081	3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		100,71G-0,68G	100,74 G	3,4	3,4
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	ICF	A3K9PG	XS2536362622	4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		101,77G-1,65G	101,92 G	3,85	3,85
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	ICF	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		100,3G-0,19G	100,39 G	3,71	3,71
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	ICF	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)		86,5G-6,14G	86,24 G	5,47	5,47
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	ICF	A28SUJ	US172967ML25	2,666%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,88G-2,68G	92,81 G	4,44	4,44
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	ICF	A28UWQ	US172967MM08	5,316%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		97,28G-6,82G	96,96 G	5,71	5,71
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	ICF	A28VFU	US172967MP39	4,412%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		98,88G-8,705G	98,78 G	4,77	4,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Citigroup Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	ICF	A28XZZ	US172967MS77	2,572%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		91,96G-1,8G	91,86 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	ICF	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		94,62G-4,38G	94,44 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	ICF	A2RZJW	US172967ME81	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		98,29G-8,16G	98,19 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	ICF	A3K1KD	US17327CAQ69	3,057%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		90,57G-0,35G	90,45 G	4,81	4,8	
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	ICF	A3K2PH	US172967NG21	3,07%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,93G-8,89G	98,87 G	3,75	3,74	
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	ICF	A3K3EC	US172967NN71	3,785%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		94,02G-3,87G	93,89 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	24.05.33	24.MN	ICF	A3K5TK	US172967NU15	4,91%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		99,69G-9,42G	99,58 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	ICF	A3K5TL	US172967NS68	4,658%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,1G-0,11G	100,14 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	ICF	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,67G-9,63G	99,59 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	09.06.27	13.MJSD	ICF	A3KSFH	US172967MZ11	4,467265%, zinsv. v. 09.12.25-08.03.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,68G-9,67G	99,68 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	ICF	A3KYGW	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		(exA)-88,62G-8,43G	88,39 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	19.09.30	19.MS	ICF	A3L11Z	US17327CAT09	4,542%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.29, v. 19.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		99,7G-9,58G	99,64 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	ICF	A3LBD9	US172967PA33	6,27%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		106,49G-6,24G	106,39 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	ICF	A3LUL0	US172967PF20	5,174%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.29, v. 13.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,54G-1,41G	101,49 G	4,82	4,81	
US\$	1.000	11.06.35	11.JD	ICF	A3LZ12	US172967PL97	5,449%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.34, v. 11.06.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,56G-1,25G	101,37 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	ICF	A4D7XH	US17327CAW38	4,786%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.28, v. 04.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,43G-0,35G	100,42 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	27.03.36	27.MS	ICF	A4D863	US17327CBA09	5,333%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.35, v. 27.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		100,37G-0,07G	100,21 G	5,39	5,39	
Euro	1.000	30.04.29	29.JAJO	ICF	A4EACD	XS3058827802	3,27%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.26, v. 29.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)		100,9G-0,91G	100,87 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	29.04.36	29.04.	ICF	A4EACE	XS2986331325	4,113%, zinsv. v. 29.04.25-28.04.35, v. 29.04.25(36), EO-FLR Notes 2025(35/36)		100,11G-99,98G	100,34 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	ICF	A4EAMV	US172967PZ83	4,643%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.27, v. 07.05.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		100,05G-0,02G	100,03 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	07.05.31	07.MN	ICF	A4EAMW	US172967QA24	4,952%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, v. 07.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		100,61G-0,46G	100,52 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	ICF	A4EGR7	US172967QF11	4,503%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		98,9G-8,7G	98,82 G	4,84	4,83	
US\$	1.000	11.09.36	11.MS	ICF	A4EGR9	US172967QH76	5,174%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		99,06G-8,91G	98,96 G	5,38	5,38	
							Citigroup Inc. Medium - Term Notes						
£	1.000	21.05.26	21.05.	ICF	509456	XS0168658853	5,15%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		99,88G-9,9G	99,9 G	7,46	7,2	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	ICF	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		96,07G-6,03G	96,05 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	ICF	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		97,17G-7,11G	97,17 G	3,24	3,23	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	ICF	A12PB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,86G-9,86G	99,84 G	2,52	2,5	
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	ICF	A2ROLE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		94,42G-4,44G	94,6 G	2,64	2,64	
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	ICF	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		99,13G-9,09G	99,11 G	0,87	0,87	
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	ICF	A3KVBW	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		98,37G-8,3G	98,35 G	0,51	0,51	
							Citigroup Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	ICF	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		99,13G-9,03G	99,08 G	4,64	4,63	
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	ICF	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		102,38G-1,99G	102,24 G	5,76	5,76	
£	1.000	23.10.26	23.10.	ICF	A2R9LP	XS2031277077	1 3/4%, v. 23.10.19(26), LS-Notes 2019(20/26)		98,33G-8,28G	98,3 G	3,53	3,53	
							Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	ICF	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		84,8G-4,37G	84,24 G	6,21	6,21	
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	ICF	A1HQZV	US172967HA25	6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		107,51G-6,98G	107,01 G	6,11	6,11	
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	ICF	A1Z7F4	US172967KA87	4,45%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,05G-99,99G	100,07 G	4,5	4,49	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	ICF	A1ZHXC	US172967HS33	5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		93,25G-2,9G	92,83 G	6,04	6,04	
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	ICF	A1ZSNL	US172967JC62	4,3%, v. 20.11.14(26), DL-Notes 2014(26)		99,9G-9,92G	99,9 G	4,5	4,45	
							Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Bonds						
US\$	1.000	19.09.39	19.MS	ICF	A3L2LJ	US17327CAU71	5,411%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.34, v. 19.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)		98,54G-8,21G	98,26 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	25.05.34	25.MN	ICF	A3LH6Y	US17327CAR43	6,174%, zinsv. v. 25.05.23-24.05.33, v. 25.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(34/34)		104,27G-3,95G	104,03 G	5,64	5,64	
							Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	13.02.35	13.FA	ICF	A3LUL1	US172967PG03	5,827%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.34, v. 13.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(35)		101,82G-1,67G	101,74 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	ICF	A4D51E	US172967PU96	6,02%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		102,71G-2,6G	102,58 G	5,75	5,74	
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	ICF	A4EEGE	XS3086851105	4,296%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Notes 2025(25/36)		99,48G-9,14G	99,44 G	4,4	4,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	ICF	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,98G-1,79G	91,92 G	4,98	4,98
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	ICF	A28WT9	US174610AT28	3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,52G-4,39G	94,49 G	4,87	4,87
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	ICF	A2R5MW	US174610AR61	2,85%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		99,33G-9,31G	99,3 G	5,69	5,69
Euro	1.000	endlos	10.09.	ICF	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.)		72,77G-1,77G	71,81 G		
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	ICF	A3KM19	XS2310411090	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,47G-3,35G	93,47 G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	ICF	A3L64C	XS2956850189	5%, v. 11.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		93,49G-3,48G	93,53 G	6,98	6,98
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	ICF	A3LVJB	XS2778383898	6 1/2%, v. 08.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,83G-0,86G	100,38 G	6,15	6,14
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	ICF	A4D9PL	XS3043331977	5 3/8%, v. 08.04.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		93,29G-3,06G	93,32 G	7,01	7,01
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	ICF	A3L403	XS2917067204	CJSC Development Bank of Kazakhstan Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 23.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		101,55G-1,43G	101,35 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	ICF	A3LXBS	XS2800066297	5 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		100,68G-0,68G	100,58 G	4,81	4,8
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	ICF	A19ZCF	XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		94,6G-4,45G	94,69 G	3,53	3,53
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	ICF	A3KYEY	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,86G-0,79G	90,9 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	ICF	A3KYEJ	XS2402178565	1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,83G-1,73G	82,1 G	2,43	2,43
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	ICF	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		97,67G-7,58G	97,68 G	3,32	3,32
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	ICF	A2R88B	XS2057069762	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		94,95G-4,92G	94,99 G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	ICF	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		88,68G-8,6G	88,84 G	3,35	3,35
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	ICF	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		97,75G-7,6G	97,72 G	4,56	4,56
US\$	1.000	26.04.34	26.AO	ICF	A3LX31	USG2176UAB64	CK Hutchison International [24] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 26.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		103,12G-2,64G	102,95 G	5,16	5,16
US\$	1.000	26.04.29	26.AO	ICF	A3LX3Z	USG2176UAA81	5 3/8%, v. 26.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,1G-1,96G	102,1 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	A4ETEJ	XS3314100986	Clariane SE Obligations 6 7/8%, v. 16.04.26(31), EO-Obl. 2026(26/31)		101,46G-1,33G	101,17 G	6,66	6,66
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	ICF	A3LMS8	CH1290870901	Clariant AG Anleihen 2 3/4%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		102,39G-2,36G	102,47 G	1,73	1,72
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	ICF	A3LVZ2	CH1331113501	2 3/8%, v. 28.03.24(27), SF-Anl. 2024(27)		101,14G-1,19G	101,2 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	28.03.31	28.03.	ICF	A3LVZ3	CH1331113519	2 3/4%, v. 28.03.24(31), SF-Anl. 2024(31)		104,35G-4,51G	104,61 G	1,78	1,78
£	1.000	19.04.48	19.AO	ICF	A19ZHR	XS1808340019	Clarion Funding PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.04.18(48), LS-Medium-Term Nts 2018(18/48)		60,47G-0,47G	60,07 G	6,65	6,65
Euro	100.000	05.11.27	05.FMAN	ICF	A460NY	DE000A460NY9	Clearstream Europe AG Anleihen 2,399%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.11.25(27), Floateranl.v.2025(27/27)		99,52G-9,56G	99,51 G	2,55	2,55
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	ICF	A3KZ4R	CH1111392887	Clientis AG Anleihen 0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,28G-8,28G	98,28 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	14.06.28	14.JD	ICF	A3LJ0Y	XS2635182509	Close Brothers Group PLC Registered Bonds 7 3/4%, v. 14.06.23(28), LS-Bonds 2023(28)		103,33G-3,22G	103,25 G	6,19	6,18
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	ICF	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	95,93G-5,88G	95,99 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	ICF	A3L001	XS2852136816	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 04.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,91G-1,85G	101,83 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A4EDGE	XS3105513769	5%, v. 30.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,27G-9,03G	99,07 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	ICF	A4EH9E	XS3193815977	4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		96,77G-6,63G	96,83 G	5,65	5,64
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,05G-8,87G	98,97 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	ICF	A192HJ	US12572QAH83	4,15%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,86G-2,37G	82,61 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	ICF	A1HQUL	US12572QAF28	5,3%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,8G-8,18G	98,47 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	A3K21M	US12572QAK13	2,65%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,84G-0,5G	90,7 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	ICF	A19MYX	US126117AU49	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,45%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,46G-8,28G	98,28 G	4,91	4,89
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	ICF	A2R1W6	US126117AV22	3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(eabc)-98G-7,74G	97,79 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	ICF	A3LH67	US126117AX87	5 1/2%, v. 22.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,78G-1,43G	101,53 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	ICF	A3LJ22	US126117AY60	5 1/8%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,96G-8,54G	98,66 G	5,43	5,42
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	ICF	A3LNJT	US12592BAR50	CNH Industrial Capital LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 13.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,98G-1,97G	102,13 G	4,76	4,75
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	ICF	A3LWLD	US12592BAS34	5,1%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,82G-0,75G	100,79 G	4,88	4,88
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	ICF	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)		94,61G-4,51G	94,62 G	3,39	3,39
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	ICF	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,92G-8,88G	98,92 G	3,05	3,04
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	ICF	A3LZWX	XS2829592679	CNH Industrial N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,81G-9,67G	99,93 G	3,82	3,82
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	ICF	A4EF53	XS3171584595	3 7/8%, v. 03.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		96,01G-5,9G	96,2 G	4,42	4,42
Euro	1.000	26.01.33	26.01.	ICF	A4ELK9	XS3239338042	3 5/8%, v. 26.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,87G-6,71G	97,01 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,85%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,04G-8,94G	98,99 G	4,63	4,61
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		115,97G-5,61G	115,83 G	4,84	4,84
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	ICF	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)		92,34G-2,36G	92,45 G	2,42	2,42
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	ICF	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		84,31G-4,4G	84,72 G	2,69	2,69
Euro	100.000	16.07.54	16.07.	ICF	A3L1KS	FR001400RIX8	4 7/8%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, v. 16.07.24(54), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(34/54)		102,58G-2,7G	103,04 G	4,7	4,7
Euro	100.000	18.07.53	18.07.	ICF	A3LC6A	FR001400F620	5 1/4%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.33, v. 18.01.23(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		105G-4,78G	105,1 G	4,93	4,92
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	ICF	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)		100,93G-0,83G	100,86 G	4,44	4,44
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	ICF	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		92,81G-3,05G	93,26 G	2,89	2,89
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	ICF	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)		94,56G-4,56G	94,39 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	ICF	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		94,12G-4,14G	94,23 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	ICF	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		97,8G-7,63G	97,77 G	3,67	3,66
Euro	100.000	endlos	27.JD	ICF	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.)		100,28G-99,67G	99,92 G		
Euro	100.000	endlos	02.JJ	ICF	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.)		100,5G-0,29G	100,05 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	ICF	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)		91,59G-1,49G	91,7 G	3,49	3,49
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	ICF	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		98,03G-8,02G	98,03 G	2,02	2,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	ICF	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		91,3G-1,22G	91,34 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	ICF	A3L560	XS2934874566	3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,12G-6,93G	97,22 G	3,66	3,66
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	ICF	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,45G-0,38G	100,44 G	3,15	3,15
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	ICF	A4ESU2	XS3326473694	3 3/8%, v. 01.04.26(28), EO-Medium-Term Nts 2026(26/28)		100,35G-0,29G	100,41 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	ICF	A4ESU3	XS3326474155	3 5/8%, v. 01.04.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)		100,53G-0,43G	100,66 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.10.33	01.10.	ICF	A4ESU4	XS3326476523	4%, v. 01.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		101,13G-1,03G	101,27 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A3LZEP	US191098AM46	Coca-Cola Consolidated Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,17G-2,04G	102,16 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	ICF	A3LZEQ	US191098AP76	5,45%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,55G-2,24G	102,31 G	5,17	5,17
Euro	1.000	03.06.27	03.MJSD	ICF	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)		100,04G-0,04G	100,03 G	2,38	2,37
Euro	1.000	28.02.28	26.FMAN	ICF	A4EQYY	XS3303514031	2,361%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.26, v. 26.02.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28)		99,59G-9,56G	99,52 G	2,64	2,63
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	ICF	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,4G-7,29G	97,35 G	3,13	3,13
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	ICF	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		94,66G-4,55G	94,69 G	3,4	3,4
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	ICF	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,13G-4,08G	94,18 G	2,39	2,39
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	ICF	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,38G-6,24G	86,44 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	ICF	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,74G-7,72G	97,74 G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.06.31	03.06.	ICF	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)		98,45G-8,37G	98,57 G	3,48	3,48
Euro	1.000	25.09.32	25.09.	ICF	A4EHDX	XS3186951219	3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		97,01G-6,95G	97,17 G	3,67	3,66
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	ICF	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,75G-2,67G	92,74 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	ICF	A3L3QM	XS2905425612	3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		98,51G-8,33G	98,56 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	ICF	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)		83,77G-3,58G	83,56 G	4,41	4,41
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	ICF	A19KGY	FR0013264421	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		96,36G-6,22G	96,29 G	3,08	3,08
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	ICF	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		90,89G-0,63G	90,93 G	3,84	3,84
Euro	100.000	17.01.36	17.01.	ICF	A3LTAZ	FR001400N8H6	3 3/4%, v. 17.01.24(36), EO-Obl. 2024(24/36)		97,3G-6,98G	97,39 G	4,13	4,13
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	ICF	A3K9NA	FR001400CSY7	Coface S.A. Subordinated Notes 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		109,37G-9,04G	109,31 G	4,34	4,34
Euro	100.000	28.11.33	28.11.	ICF	A3LRN5	FR001400M8W6	5 3/4%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		108,98G-8,85G	109,34 G	4,35	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	ICF	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		87,96G-7,67G	87,88 G	1,99	1,99
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	ICF	A3K1F2	BE0002838192		96,24G-6,21G	96,2 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	ICF	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		87,93G-8,02G	87,14 G	6,37	6,36
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	A3KWH9	USU19328AA89		95,913G-5,775G	95,408 G	5,34	5,32	
US\$	1.000	11.09.35	11.MS	ICF	A4EGRC	USP2867KAM82	Colbun S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,33G-9,07G	99,27 G	5,58	5,57
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	ICF	A2R90P	XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		68,98G-8,92G	69,13 G	2,52	2,52
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	ICF	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,1%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) 3 1/4%, v. 10.11.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)		85,23G-4,96G	85,18 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	ICF	A3K76Z	US194162AP89		93,93G-3,59G	93,83 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	ICF	A3K78Q	US194162AN32		98,88G-8,9G	98,9 G	4,03	4,02	
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	ICF	A3KYQK	XS2405875480		91,36G-1,24G	91,39 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	10.11.35	10.11.	ICF	A4EKNZ	XS3223273668		96,55G-6,47G	96,71 G	3,7	3,69	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	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)		101G-0,84G	100,93 G	4,16	4,15
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	ICF	A3LE1P	US194162AS29		101,26G-0,95G	101,13 G	4,49	4,48	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	ICF	A4EAKY	US194162AT02		(eabc)-99,97G-9,81G	99,97 G	4,3	4,3	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	ICF	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) 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) 3 7/8%, v. 08.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31/31)	S s	96,94G-6,77G	96,9 G	3,48	3,47
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	ICF	A283PY	ES0239140017			96,06G-5,92G	96,06 G	2,79	2,79
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	ICF	A3KSVK	ES0239140025			92,59G-2,45G	92,65 G	1,61	1,61
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	ICF	A4D5R3	XS2979643991			98,46G-8,25G	98,66 G	3,76	3,76
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	ICF	A4EHDR	XS3182049935			96,46G-6,36G	96,59 G	3,88	3,88
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	ICF	A4ESVC	XS3320133781			100,18G-0,21G	100,27 G	3,83	3,83
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	ICF	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)		98,45G-8,39G	98,46 G	3,01	3,01
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	ICF	A3KXXG	FR00140060E7		95G-5,01G	94,99 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	ICF	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)		98,93G-9,03G	98,98 G	3,22	3,21
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	ICF	A3K5LX	XS2481288525		96,79G-7,02G	96,82 G	3,56	3,55	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	ICF	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,65%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,85G-5,51G	85,61 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	ICF	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,45%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,95%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,35%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,4%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,55%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,11G-7,96G	108,15 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	ICF	A0N11K	US20030NAV38		111,95G-1,8G	111,85 G	5,6	5,6	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A184AQ	US20030NBW02		98,7G-8,69G	98,67 G	4,33	4,31	
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	ICF	A184AR	US20030NBT72		83,56G-3,28G	83,48 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	ICF	A184AS	US20030NBU46		68,37G-7,81G	67,96 G	6,32	6,32	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A19BN2	US20030NBY67		99,28G-9,26G	99,25 G	4,37	4,35	
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	ICF	A19V35	US20030NCH26		(eabc)-98,48G-8,43G	98,45 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	ICF	A19V36	US20030NCJ81		85,95G-5,54G	85,7 G	5,47	5,66	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	ICF	A19V37	US20030NCK54		73,74G-3G	73,19 G	6,39	6,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	ICF	A1AH9H	US20030NAY76	6,55%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		107,41G-7,16G	107,28 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	ICF	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,09G-3,74G	93,85 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	ICF	A1Z16K	US20030NBP50	4,4%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,42G-4,18G	94,21 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	ICF	A1Z16L	US20030NBQ34	4,6%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,73G-3,01G	83,11 G	6,2	6,2
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	ICF	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,02G-0,03G	70,38 G	3,56	3,56
£	1.000	20.02.29	20.02.	ICF	A28TE1	XS2114853299	1 1/2%, v. 20.02.20(29), LS-Notes 2020(20/29)		90,63G-0,64G	90,53 G	3,3	3,3
£	1.000	20.02.36	20.02.	ICF	A28TE2	XS2114853455	1 7/8%, v. 20.02.20(36), LS-Notes 2020(20/36)		70,07G-69,79G	69,75 G	5,34	5,34
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	ICF	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,27G-7,23G	97,25 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	ICF	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85G-4,9G	85,32 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	ICF	A2R91Z	US20030NDA63	2,65%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,42G-3,29G	93,4 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	ICF	A2RST2	US20030NCT63	4,15%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,49G-9,39G	99,5 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A2RST3	US20030NCU37	4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		98,6G-8,43G	98,58 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	ICF	A2RST4	US20030NCL38	4,6%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		91,2G-0,8G	91,04 G	5,72	5,71
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	ICF	A2RST5	US20030NCM11	4,7%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,99G-1,17G	81,29 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	ICF	A2RST6	US20030NCN93	4,95%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		81,73G-1,21G	81,55 G	6,42	6,42
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	ICF	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,56G-0,5G	90,54 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	ICF	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,09G-9,09G	99,08 G	2,6	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	ICF	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		97,34G-7,27G	97,63 G	3,74	3,73
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	ICF	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		96,01G-5,88G	96,1 G	4,04	4,04
£	1.000	26.09.40	26.09.	ICF	A3L3WR	XS2909746666	5 1/4%, v. 26.09.24(40), LS-Notes 2024(24/40)		89,78G-9,66G	89,58 G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	ICF	A4EA0S	US20030NEP24	5,3%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,43G-1,11G	101,23 G	5,21	5,21
							Comcast Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	826923	US20030NAC56	7,05%, v. 14.03.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		112,27G-1,87G	111,97 G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A0E52N	US20030NAF87	5,65%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		103,14G-2,97G	103,24 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	ICF	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		96,08G-5,84G	95,98 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	ICF	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,65G-6,53G	86,65 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	ICF	A281BV	US20030NDP33	2,45%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		51,73G-1,38G	51,63 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	ICF	A281BW	US20030NDQ16	2,65%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		48,87G-8,65G	48,77 G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	ICF	A28VF5	US20030NDK46	3,3%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,22G-9,24G	99,26 G	4,21	4,2
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A28VF6	US20030NDG34	3,4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,96G-5,71G	95,81 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	ICF	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,16G-0,79G	81,01 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,67G-8,46G	88,6 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	ICF	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		(eabc)-77,06G-6,62G	76,78 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	ICF	A2R94D	US20030NCZ24	3,45%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		65,68G-5,46G	65,39 G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	ICF	A3LA12	US20030NEB38	5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,65G-3,37G	103,58 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	ICF	A3LD5B	US20030NEC11	4,65%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,76G-8,52G	98,69 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A3LHG0	US20030NED93	4,55%, v. 09.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		100,41G-0,34G	100,43 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	ICF	A3LHG1	US20030NEE76	4,8%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,17G-8,94G	99,12 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	ICF	A3LHG2	US20030NEF42	5,35%, v. 09.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		87,88G-7,36G	87,58 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	ICF	A3LHG3	US20030NEG25	5 1/2%, v. 09.05.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		87,56G-6,94G	87,14 G	6,53	6,53
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A3LY92	US20030NEH08	5,1%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,95G-1,84G	101,9 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	ICF	A3LY93	US20030NEJ63	5,3%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,32G-0,95G	101,25 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	ICF	A3LY94	US20030NEK37	5,65%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,35G-0,97G	91,14 G	6,44	6,44
							Comision Federal de Electricidad (CFE) Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	ICF	A3LXY2	USP30179CQ94	5,7%, v. 24.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S		100,18G-0,12G	100,05 G	5,74	5,73
US\$	1.000	24.01.35	24.JJ	ICF	A3LXY4	USP30179CR77	6,45%, v. 24.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S		100,88G-0,61G	100,65 G	6,46	6,45
							Comision Federal de Electricidad (CFE) Registered Notes					
US\$	1.000	28.01.34	28.JJ	ICF	A4EPAH	USP29595AF55	6,045%, v. 28.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		98,54G-8,19G	98,28 G	6,44	6,44
US\$	1.000	28.01.51	28.JJ	ICF	A4EPAK	USP29595AG39	6 1/2%, v. 28.01.26(51), DL-Notes 2026(26/51) Reg.S		98,31G-8,06G	98,2 G	6,77	6,77
							Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	ICF	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	103,44G-3,36G	103,52 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Commerzbank AG												
Floating Rate Medium -Term Notes												
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	ICF	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	103,36G-3,25G	103,45 G	3,85	3,85
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	ICF	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	101,28G-1,24G	101,33 G	3,92	3,92
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	ICF	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		104,22G-4,11G	104,27 G	3,9	3,9
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	ICF	CZ457B	DE000CZ457B8	3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36)	S 1080	97,65G-7,44G	97,72 G	4,18	4,18
£	100.000	15.10.31	15.10.	ICF	CZ457L	XS3205730503	5%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(31), LS-FLR-MTN-S.1086 v.25(30/31)	S 1086	98G-7,99G	97,84 G	5,43	5,42
Euro	100.000	26.11.30	26.11.	ICF	CZ457N	DE000CZ457N3	3 1/8%, zinsv. v. 24.11.25-25.11.29, v. 24.11.25(30), FLR-MTN Serie 1087 v.25(29/30)	S 1087	98,45G-8,33G	98,52 G	3,52	3,52
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	ICF	CZ45W5	DE000CZ45W57	3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)		100,09G-0,1G	100,1 G	2,92	2,91
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	ICF	CZ45Y3	DE000CZ45Y30	3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	S 1055	98,16G-8,02G	98,37 G	4,13	4,13
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	ICF	CZ45Y6	DE000CZ45Y63	2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	S 1058	99,17G-9,15G	99,21 G	2,97	2,96
Euro	100.000	16.07.32	16.07.	ICF	CZ45YV	DE000CZ45YV9	4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	S 1050	101G-0,81G	101,02 G	3,85	3,85
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	ICF	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0	3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	S 1061	99,62G-9,54G	99,69 G	3,71	3,71
Euro	100.000	03.03.28	03.MJSD	ICF	CZ45ZM	DE000CZ45ZM5	2,513%, zinsv. v. 03.03.26-02.06.26, v. 04.03.25(28), FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28)	S 1063	100,09G-0,1G	100,08 G	2,48	2,48
Euro	100.000	06.06.30	06.06.	ICF	CZ45ZU	DE000CZ45ZU8	3 1/8%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.29, v. 06.06.25(30), FLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30)	S 1070	98,8G-8,7G	98,83 G	3,47	3,47
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	ICF	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6	3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34)	S 1071	98,39G-8,21G	98,47 G	4,01	4,01
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	ICF	CZ46CA	DE000CZ46CA7	3 7/8%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.36, v. 03.03.26(37), FLR-MTN Serie 1096 v.26(36/37)	S 1096	96,68G-6,58G	96,84 G	4,27	4,27
Euro	100.000	03.09.31	03.09.	ICF	CZ46CB	DE000CZ46CB5	3 1/8%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.30, v. 03.03.26(31), FLR-MTN Serie 1097 v.26(30/31)	S 1097	97,5G-7,38G	97,62 G	3,67	3,67
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	ICF	CZ46CC	DE000CZ46CC3	3 3/8%, zinsv. v. 15.04.26-14.04.31, v. 15.04.26(32), FLR-MTN Serie 1098 v.26(31/32)	S 1098	99,11G-8,96G	99,2 G	3,57	3,57
Commerzbank AG												
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	ICF	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	99,84G-9,84G	99,84 G	1	1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	ICF	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	98,45G-8,47G	98,48 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	ICF	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	97,16G-7,13G	97,16 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	ICF	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	96,22G-6,13G	96,21 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	ICF	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	86,76G-6,66G	86,82 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	ICF	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	98,554G-8,457G	98,624 G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	ICF	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	99,59G-9,45G	99,68 G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	ICF	CZ43Z7	DE000CZ43Z72	3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28)	S P65	101,06G-1G	101,12 G	2,92	2,91
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	ICF	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	99,97G-9,92G	100,04 G	2,91	2,9
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	ICF	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7	3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29)	S P61	100,43G-0,4G	100,48 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	ICF	CZ457U	DE000CZ457U8	3 1/8%, v. 15.01.26(36), MTH S.P96 v.26(36)	S P96	97,95G-7,84G	98,1 G	3,39	3,39
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	ICF	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	91,65G-1,57G	91,68 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	ICF	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	89,14G-9,05G	89,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	ICF	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	98,12G-8,1G	98,12 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	ICF	CZ45W9	DE000CZ45W99	2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32)	S P55	94,84G-4,82G	94,94 G	3,17	3,16
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	ICF	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	85,31G-5,15G	85,38 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	ICF	CZ45YB	DE000CZ45YB1	3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34)	S P68	98,17G-8,13G	98,35 G	3,27	3,27
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	ICF	CZ45YX	DE000CZ45YX5	2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)	S P74	98,85G-8,76G	98,91 G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	ICF	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8	2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29)	S P77	99,05G-8,97G	99,12 G	3,05	3,05
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	ICF	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7	2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)	S P84	96,65G-6,52G	96,8 G	3,34	3,34
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	ICF	CZ45ZW	DE000CZ45ZW4	2 1/2%, v. 17.06.25(30), MTH S.P85 v.25(30)	S P85	97,74G-7,68G	97,81 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	ICF	CZ46CD	DE000CZ46CD1	3 1/8%, v. 16.04.26(33), MTH S.P98 v.26(33)	S P98	99,49G-9,34G	99,61 G	3,23	3,23
Commerzbank AG												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	ICF	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	97,14G-7,14G	97,06 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	ICF	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	96,73G-6,71G	96,79 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	ICF	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	98,77G-8,76G	98,77 G	1,01	1,01
Commerzbank AG												
Medium - Term Notes												
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	ICF	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		97,74G-7,67G	97,79 G	3,22	3,21
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	ICF	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		99,83G-9,83G	99,83 G	2,23	2,23
sfrs	100.000	03.05.28	03.05.	ICF	CZ43ZZ	CH1264414322	3,8%, v. 03.05.23(28), SF-MTN Serie 1011 v.2023(2028)	S 1011	(exA)-105,18G-5,15G	105,22 G	1,17	1,17
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	ICF	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		98,73G-8,72G	98,73 G	1,77	1,77
Commerzbank AG												
Nachrangige Anleihen												
Euro	200.000	endlos	09.04.	ICF	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		104,88G-4,61G	104,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	09.04. 09.04.	ICF ICF	CZ45WB CZ45WD	DE000CZ45WB5 DE000CZ45WD1	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 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.)		111,01G-1,16G 104,2G-4,17G	110,89 G 104,24 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.01.27 10.10.30 15.01.31 25.02.28 16.04.29	11.01. 10.10. 15.01. 25.02. 16.04.	ICF ICF ICF ICF ICF	CZ439N CZ457K CZ457V CZ45ZK CZ46CE	DE000CZ439N1 DE000CZ457K9 DE000CZ457V6 DE000CZ45ZK9 DE000CZ46CE9	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 2 7/8%, v. 16.04.26(29), MTN-OPF v.26(29) P.99		100,05G-0,02G 97,82G-7,68G 98,01G-7,9G 99,27G-9,21G 99,7G-9,61G	100,04 G 97,84 G 98,11 G 99,32 G 99,74 G	2,71 3,07 3,11 2,95 3,01	2,7 3,06 3,11 2,95 3,01
Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.10.33 28.02.33 21.01.38 06.12.32 29.12.31 20.02.37 16.10.34 30.06.37	05.10. 28.02. 21.01. 06.12. 29.12. 20.02. 16.10. 30.06.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	CZ43Z4 CZ43ZH CZ457W CZ45W8 CZ45WP CZ45Y5 CZ45YE CZ45ZY	DE000CZ43Z49 XS2560994381 DE000CZ457W4 DE000CZ45W81 DE000CZ45WP5 DE000CZ45Y55 DE000CZ45YE5 DE000CZ45ZY0	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	106,31G-6,19G 104,41G-4,38G 98,23G-8,1G 103,78G-3,6G 99,18G-9,15G 99,78G-9,64G 102,66G-2,52G 99,12G-8,96G	106,31 G 104,34 G 98,2 G 103,72 G 99,16 G 99,95 G 102,82 G 99,19 G	5,7 7,76 4,21 5,82 1,53 4,17 4,51 4,24	5,69 7,75 4,21 5,81 1,53 4,16 4,5 4,24
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	ICF	CZ40LW	DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,68G-0,66G	100,74 G	3,24	3,23
Euro US\$	1.000 1.000	15.12.27 01.10.30	17.MJSD 01.JAJ0	ICF ICF	A3L727 A4EHQF	XS2975281903 US2027A1KZ93	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		100,22G-0,21G 100,49G-0,49G	100,19 G 100,6 G	2,52 4,76	2,51 4,75
sfrs	5.000	02.09.29	02.09.	ICF	A3K80N	CH1204175140	Commonwealth Bank of Australia Hypotheken-Pfandbriefe 1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)		101,58G-1,49G	101,65 G	0,78	0,78
Euro Euro Euro Euro £ Euro sfrs Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.02.31 27.07.26 19.02.29 28.02.28 01.11.28 15.10.29 08.12.31 11.11.30 31.08.27 26.02.32 09.10.31	10.02. 27.07. 19.02. 28.02. 01.FMAN 15.10. 08.12. 11.11. 31.08. 26.02. 09.10.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18XKD A1V1NH A2RX04 A3K2LY A3KX41 A3KXDM A3KZRE A3L3AQ A3LMEC A4D7DS A4EH24	XS1357027652 XS1458458665 XS1952948104 XS2446284783 XS2401605014 XS2397077426 CH1148308708 XS2897315474 XS2673140633 XS3007600581 XS3197812855	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) 4,74476%, zinsv. v. 02.02.26-30.04.26, 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)		93,56G-3,38G 99,6G-9,6G 94,44G-4,36G 96,15G-6,1G (eabc)-100,89G-0,89G 90,62G-0,56G 96,51G-6,49G 99G-8,91G 101,15G-1,11G 97,88G-7,79G 98,15G-8,07G	93,52 G 99,6 G 94,46 G 96,15 G 100,9 G 90,63 G 96,6 G 99,1 G 101,18 G 98 G 98,27 G	3,14 1 1,85 1,56 4,44 0,28 0,33 3,17 2,89 3,28 3,24	3,14 1 1,85 1,56 4,43 0,28 0,33 3,16 2,88 3,28 3,24
US\$ US\$ US\$ sfrs Euro US\$ sfrs US\$	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000	18.05.26 12.07.47 19.09.27 25.09.26 18.01.28 16.03.28 10.12.29 14.03.27	18.MN 12.JJ 19.MS 25.09. 18.01. 16.MS 10.12. 14.MS	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A181TB A19LEZ A19PDP A19QRN A19UWU A19X2Q A2SA0V A3K256	US2027A1HT70 US2027A1JN82 US2027A1JT52 CH0385518045 XS1750349190 US2027A1JZ13 CH0512502995 US2027A1KK25	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2,85%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 3,15%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		99,93G-9,92G 78,99G-8,73G 98,6G-8,55G 100,01G-0,03G 96,86G-6,84G 99,33G-9,25G 97,29G-7,26G 98,52G-8,5G	99,91 G 78,87 G 98,6 G 100,03 G 96,87 G 99,32 G 97,42 G 98,5 G	5,32 5,71 4,29 0,32 2,32 4,37 0,23 4,4	5,18 5,71 4,28 0,32 2,32 4,36 0,23 4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	ICF	A4D7SE	FR001400XS13	Compagnie de Financement Foncier OFM 3%, v. 05.03.25(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(35)		95,69G-5,56G	95,84 G	3,59	3,59
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	ICF	A4EBMQ	FR001400ZUD8	2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc.2025(29)		98,3G-8,23G	98,36 G	3,1	3,1
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	ICF	A4EBMR	FR001400ZUE6	3 1/8%, v. 28.05.25(34), EO-Med.-T. Obl.Fonc.2025(34)		97,35G-7,29G	97,54 G	3,52	3,52
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	ICF	A4ELFF	FR0014014CT1	3%, v. 24.11.25(33), EO-Med.-T. Obl.Fonc.2025(33)		97,77G-7,69G	97,91 G	3,38	3,38
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	ICF	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,25G-8,23G	98,27 G	2,76	2,76
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	ICF	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		99,08G-9,01G	99,09 G	3,1	3,09
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	ICF	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,23G-7,15G	97,25 G	3,14	3,13
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	ICF	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,83G-2,54G	92,92 G	3,57	3,57
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	ICF	A3K780	XS2517103334	2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32)		94,42G-4,24G	94,57 G	3,67	3,67
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	ICF	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		97,93G-7,8G	97,96 G	3,23	3,22
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	ICF	A3L2DK	XS2874381333	3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)		96,28G-6,13G	96,34 G	4,09	4,09
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	ICF	A3LC1M	XS2576245281	3 1/2%, v. 18.01.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		100,53G-0,41G	100,59 G	3,33	3,33
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	ICF	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		100,5G-0,49G	100,5 G	2,84	2,82
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	ICF	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		102,08G-1,91G	102,02 G	3,41	3,41
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	ICF	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		100,03G-99,87G	100,03 G	3,41	3,41
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	ICF	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		98,91G-8,79G	99,03 G	3,8	3,8
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	ICF	A4D87T	XS3040316898	2 3/4%, v. 04.04.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28)		99,33G-9,31G	99,32 G	3,13	3,12
Euro	100.000	04.04.33	04.04.	ICF	A4D87U	XS3040316385	3 1/2%, v. 04.04.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)	98,46G-8,28G	98,57 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	ICF	A185WP	FR0013201134	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s S s	94,92G-4,96G	94,89 G	1,57	1,57
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	ICF	A19QHQ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3		97,49G-7,47G	97,5 G	2,29	2,29
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	ICF	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,75G-8,57G	88,8 G	2,23	2,23
Euro	100.000	06.03.33	06.03.	ICF	A4D7Y7	FR001400T0B0	3 1/8%, v. 06.03.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(25/33)		96,39G-6,17G	96,47 G	3,77	3,77
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	ICF	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)		98,53G-8,49G	98,56 G	3,22	3,22
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	ICF	A3LYPT	FR001400Q486	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,39G-8,3G	98,44 G	3,5	3,5
Euro	100.000	16.05.36	16.05.	ICF	A3LYPU	FR001400Q4A7	3 3/8%, v. 16.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,38G-6,12G	96,54 G	3,85	3,85
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	ICF	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		93,44G-3,25G	93,53 G	3,46	3,45
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	ICF	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		85,41G-5,25G	85,53 G	4,04	4,04
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	ICF	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		92,58G-2,49G	92,63 G	3,19	3,19
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	ICF	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		81,16G-1,1G	81,31 G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	ICF	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		62,56G-2,52G	62,7 G	1,99	1,99
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	ICF	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)	S s	96,47G-6,4G	96,51 G	3,08	3,08
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	ICF	A3K81Z	XS2528582377	3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		98,89G-8,82G	98,94 G	3,33	3,33
Euro	1.000	16.09.33	16.09.	ICF	A3L3HG	XS2895051212	Compass Group PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 16.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		97,5G-7,4G	97,62 G	3,66	3,65
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	ICF	A3LT8X	XS2758114321	3 1/4%, v. 06.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,14G-9,07G	99,24 G	3,46	3,46
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	ICF	A4ECYX	XS3100101206	3 1/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,1G-7,03G	97,24 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	ICF	A4ENGF	XS3232968803	2 5/8%, v. 15.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		98,59G-8,51G	98,62 G	3,21	3,2
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	ICF	A4ENGG	XS3232968985	3 1/2%, v. 15.01.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		97,46G-7,43G	97,68 G	3,85	3,85
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	ICF	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,76G-6,63G	86,75 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	ICF	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)		(eabc)-95,17G-5,08G	95,11 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	ICF	A2RS83	US205887CC49			(eabc)-100,09G-99,9G	100,02 G	4,95	4,94	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	ICF	A3LK45	US205887CJ91			100,18G-0,12G	100,14 G	5,04	4,97	
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	ICF	A4EEE2	US205887CK64			99,62G-9,52G	99,57 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	ICF	A4EEE3	US205887CL48			100,45G-0,13G	100,08 G	5,81	5,81	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	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	98,86G-8,85G	98,8 G	4,63	4,62	
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	ICF	A3KS40	US207597EN17			88,19G-7,75G	88,02 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	ICF	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	100,19G-99,97G	100,06 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	01.01.29	01.JJ	ICF	A3LTMG	US207597ER21			100,31G-0,22G	100,31 G	4,61	4,6	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	ICF	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		107,12G-6,85G	107,05 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	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)		100,92G-0,77G	100,86 G	4,52	4,51	
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	ICF	A3L6PR	US20826FBL94			100,39G-0,15G	100,38 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	ICF	A3L6PS	US20826FBM77			95,37G-4,89G	95,17 G	5,96	5,95	
US\$	1.000	15.01.65	15.JJ	ICF	A3L6PT	US20826FBN50			95,65G-5,14G	95,42 G	6,06	6,06	
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	ICF	A3LHT6	US20826FBE51			92,23G-1,83G	92,13 G	6	6	
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	ICF	A3LL20	US20826FBG00			96,06G-5,61G	95,87 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	15.09.63	15.MS	ICF	A3LL21	US20826FBH82			96,55G-6,03G	96,4 G	6,05	6,05	
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	ICF	A3LL2Z	US20826FBF27			101,82G-1,52G	101,64 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	304338	US208251AE82		ConocoPhillips Company Registered Notes 6,95%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		107,08G-6,96G	107,11 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	ICF	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) 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	112,93G-2,49G	112,57 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	ICF	A1887X	US209111FJ72	S s		98,87G-8,86G	98,82 G	5,01	4,96	
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	ICF	A1887Y	US209111FK46	S s		77,75G-7,22G	77,38 G	6,01	6,01	
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	ICF	A19JXA	US209111FL29	S s		76,44G-5,85G	76,02 G	5,97	5,97	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19SGR	US209111FM02	S s		98,11G-8,03G	98,07 G	4,53	4,51	
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	ICF	A1VHHB	US209111FF50	S s		82,6G-2,04G	82,19 G	6,03	6,02	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A28VLJ	US209111FX66	S s		95,69G-5,52G	95,65 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	ICF	A28VLK	US209111FY40	S s		77,36G-6,93G	77,12 G	5,82	5,82	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	ICF	A2R17A	US209111FV01	S s		78,73G-8,16G	78,32 G	5,95	5,95	
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	ICF	A2R99R	US209111FW83	S s		68,61G-8,12G	68,19 G	5,98	5,98	
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	ICF	A2RU37	US209111FS71	S s		99,27G-9,14G	99,19 G	4,4	4,39	
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	ICF	A2RU38	US209111FT54	S s		85,46G-4,86G	84,75 G	5,95	5,95	
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	ICF	A3KSEE	US209111GA54	S s		90,37G-0,16G	90,26 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	ICF	A3KSEF	US209111GB38	S s		67,02G-6,53G	66,68 G	5,94	5,94	
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	ICF	A3KZS0	US209111GC11			65,02G-4,66G	64,78 G	5,98	5,98	
US\$	1.000	15.11.52	15.MN	ICF	A3LBCZ	US209111GD93			103,97G-3,46G	103,65 G	5,98	5,98	
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	ICF	A3LER5	US209111GE76			102,38G-2,17G	102,46 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	ICF	A3LYK7	US209111GH08	S s		102,52G-2,16G	102,34 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	ICF	A3LYK8	US209111GK37	S s		98,07G-7,58G	97,84 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A19VVP	US21036PAY43	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)			98,5G-8,37G	98,41 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	ICF	A19VVQ	US21036PAZ18			76,86G-6,43G	76,55 G	6,16	6,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	ICF	A28WRH	US21036PBF45	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)		(eabc)-93,57G-3,36G	93,49 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	ICF	A2R5WN	US21036PBE79		95,45G-5,31G	95,39 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	ICF	A2RTH8	US21036PBC14		100,19G-0,1G	100,17 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	ICF	A2RTH9	US21036PBD96		90,54G-0,05G	90,24 G	6,16	6,16	
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	ICF	A3LHD8	US21036PBP27		(eabc)-98,84G-8,62G	98,72 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A3LS9N	US21036PBQ00		100,06G-0,05G	100,17 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	ICF	A1AMW9	US30161MAG87	Constellation Energy Generation LLC Registered Notes 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5,6%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,6%, v. 24.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 24.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 7/8%, v. 08.01.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		105,3G-4,85G	105,16 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	ICF	A1HEWL	US30161MAN39		98,2G-7,6G	97,75 G	5,92	5,92	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A3LES0	US210385AB64		101,68G-1,58G	101,64 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	ICF	A3LES1	US210385AC48		104,84G-4,71G	104,61 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	15.01.66	15.JJ	ICF	A4EM34	US210385AR17		96,23G-5,7G	95,99 G	6,26	6,26	
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	ICF	A3KRLF	XS2335148024	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		96,91G-6,72G	96,67 G	4,28	4,27
Euro	1.000	15.08.32	15.FA	ICF	A3L17J	XS2870878456		103,07G-2,97G	103,05 G	4,88	4,87	
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	ICF	A28WX2	US210518DJ22	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)		(eabc)-53,25G-3,11G	53,07 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	ICF	A2R6X1	US210518DF00		65,63G-5,14G	65,21 G	5,88	5,87	
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	ICF	A2RTWD	US210518DD51		81,88G-1,24G	81,3 G	5,93	5,93	
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	ICF	A3LEEX	US210518DU76		98,63G-8,39G	98,56 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	ICF	A3LSU9	US210518DW33		100,19G-0,09G	100,24 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A4EAN6	US210518DY98		99,51G-9,25G	99,48 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	ICF	A4EAN7	US210518DZ63		99,99G-9,72G	99,94 G	5,15	5,15	
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	ICF	A4EJ33	XS3216289663	Contact Energy Ltd. Medium - Term Notes 3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,57G-7,48G	97,74 G	3,98	3,98
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	ICF	A28XTR	XS2178586157	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)		99,9G-9,9G	99,923 G	2,81	2,78
Euro	1.000		30.11.27	30.11.	ICF	A30VQ4		XS2558972415	100,6G-0,57G	100,66 G	3,24	3,23
Euro	1.000		01.03.27	01.03.	ICF	A35138		XS2672452237	100,77G-0,755G	100,819 G	3,04	3,03
Euro	1.000		01.06.28	01.06.	ICF	A351PU		XS2630117328	101,307G-1,305G	101,379 G	3,33	3,33
Euro	1.000		01.10.29	01.10.	ICF	A383VK		XS2910509566	100,085G-0,074G	100,193 G	3,47	3,47
Euro	1.000		22.11.28	22.11.	ICF	A4DFM0		XS3075393499	98,84G-8,73G	98,85 G	3,4	3,39
Euro	1.000		09.06.29	09.06.	ICF	A4DFW3		XS3173656243	98,353G-8,274G	98,419 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	ICF	A1ZM76	US212015AQ46	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		80,09G-79,49G	79,69 G	7,02	7,02
Euro	1.000	28.02.30	28.F30A	ICF	A4D58V	XS2988562554	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		100,38G-0,51G	100,37 G	4,91	4,9
Euro	1.000	31.07.31	31.JJ	ICF	A4ENVA	XS3273053796		96,79G-6,97G	96,53 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	21.01.46	21.JJ	ICF	A4ENWT	XS3251552561	Convex Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(46), DL-FLR Nts 2026(35/46)		98,17G-8,08G	98,19 G	6,79	6,78
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	ICF	A4EB5S	CH1449583777	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0,794%, v. 27.06.25(29), SF-Anl. 2025(29) 1,3075%, v. 27.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)		99,35G-9,35G	99,4 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	27.06.33	27.06.	ICF	A4EB5T	CH1449583785		100,16G-G	100,15 G	1,31	1,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	ICF	A28WX8	XS2168285000	Coöperative Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 2,813%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.07.24(28), EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 4,233%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29)		97,89G-7,89G	97,89 G	1,79	1,79
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	ICF	A3KZQ2	XS2416413339		98,69G-8,674G	98,685 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	17.07.28	16.JAJO	ICF	A3L1JK	XS2860946867		99,75G-9,75G	99,75 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	ICF	A3LARG	XS2550081454		101,35G-1,33G	101,34 G	3,8	3,79	
Euro	100.000	25.04.29	25.04.	ICF	A3LGUK	XS2613658041		101,86G-1,78G	101,88 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	ICF	A19H49	XS1622193321	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) 3,106%, v. 07.06.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) 3,296%, v. 22.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3,064%, v. 01.02.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34) 3,202%, v. 06.05.24(36), EO-Med.-T. Cov.Bds 2024(36)	S s	89,83G-9,75G	89,93 G	2,75	2,75
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	ICF	A19VV4	XS1766477522		96,56G-6,5G	96,56 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	ICF	A285PG	XS2264087110		58,73G-8,6G	58,86 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	ICF	A28ZAP	XS2197945251		88,42G-8,35G	88,48 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	ICF	A2R3WJ	XS2014373182		96,89G-6,85G	96,88 G	2,89		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	ICF	A2R3WK	XS2014373851		70,2G-0,07G	70,34 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	ICF	A2RW8E	XS1944327631		94,65G-4,57G	94,66 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	ICF	A3K2SE	XS2449505820		87,62G-7,54G	87,74 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	ICF	A3KZNE	XS2416563901		84,95G-4,89G	85,07 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	ICF	A3LC8W	XS2577836187		98,13G-8,04G	98,28 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	ICF	A3LJL9	XS2633136317		99,25G-9,16G	99,4 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	ICF	A3LRDB	XS2722858532		100,84G-0,78G	100,89 G	2,97	2,96	
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	ICF	A3LTW9	XS2756520248		98,32G-8,23G	98,46 G	3,33	3,32	
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	ICF	A3LX54	XS2813326605		98,43G-8,33G	98,62 G	3,4	3,4	
ZAR	5.000	23.07.27		ICF	193572	XS0077909371	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 4%, v. 10.01.23(30), EO-Non-Pref. MTN 2023(30) 3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3,822%, v. 26.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4,372%, v. 27.05.25(27), DL-Medium-Term Notes 2025(27) 4,99%, v. 27.05.25(31), DL-Med.-Term Nts 25(30/31)RegS 3,548%, v. 08.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		90,26G-0,18G	90,16 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	ICF	A1GRKX	XS0629875708		93,03G-3,21G	92,5 G	5,94	5,94	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	ICF	A1ZVF7	XS1180130939		99,03G-9,01G	99,03 G	2,74	2,73	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	ICF	A2R1T7	XS1991126431		89,19G-9,1G	89,26 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	ICF	A2R9SM	XS2068969067		98,88G-8,88G	98,88 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	ICF	A3KL9Z	XS2306851853		82,26G-2,16G	82,36 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	ICF	A3LCSF	XS2572996606		102,09G-1,99G	102,16 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	ICF	A3LQJT	XS2712746960		100,62G-0,61G	100,63 G	2,62	2,6	
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	ICF	A3LTWR	XS2753315626		100,01G-99,91G	100,16 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	27.05.27	27.MN	ICF	A4EBP5	US21688ABM36		100,11G-0,11G	100,13 G	4,31	4,3	
US\$	1.000	27.05.31	27.MN	ICF	A4EBQF	US74977SDV16		100,62G-0,62G	100,62 G	4,91	4,91	
Euro	100.000	08.10.35	08.10.	ICF	A4EH3W	XS3200103490		97,28G-7,16G	97,47 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	ICF	A184D9	US21684AAF30		Coöperative Rabobank U.A. Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	99,61G-9,62G	99,58 G	5,66
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	ICF	A1Z4W8	US21684AAD81	91,88G-1,54G		91,7 G	6,09	6,08	
Euro	100.000	30.11.32	30.11.	ICF	A3K8U6	XS2524143554	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)		100,45G-0,43G	100,46 G	3,8	3,79
£	1.000	14.09.27	14.09.	ICF	A1G89S	XS0827563452	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		100,06G-0,06G	100,04 G	5,18	5,16
£	1.000	23.05.29	23.05.	ICF	A1ZJTM	XS1069886841		97,94G-7,94G	97,84 G	5,37	5,37	
Euro	200.000	endlos	29.JD	ICF	A28ZWJ	XS2202900424	Coöperative 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.) 5 1/2%, zinsv. v. 17.04.26-28.12.33, EO-FLR Cap. Nts 2026(33/Und.)		100,39G-0,37G	100,49 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	ICF	A2R7DG	XS2050933972		100,14G-G	100 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	ICF	A3K325	XS2456432413		100,37G-0,43G	100,28 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	ICF	A3KPQ9	XS2332245377		96,35G-6,43G	96,36 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	ICF	A4ETLX	XS3322440945		100G-0,05G	99,85 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
ZAR	100.000	23.05.34		ICF	A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		48,8G-6,73G	48,8 G			
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	ICF	A3LNF9	USU20256AH37	Corebridge Financial Inc. Registered Notes 6,05%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		104,8G-4,72G	104,75 G	5,34	5,33	
US\$	1.000	06.06.30	06.JD	ICF	A4EDX0	US00138EBG89	Corebridge Global Funding Medium - Term Notes 4,85%, v. 06.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		99,77G-9,35G	99,49 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A3LVSW	US21871NAC56	CoreCivic Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 12.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		104G-3,94G	103,89 G	6,86	6,86	
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	ICF	A3K9L5	CH1214797164	Cornèr Bank SA Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		102,13G-2,26G	102,28 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	15.08.36	15.FA	ICF	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)		100,73G-0,73G	100,74 G	7,27	7,27	
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	ICF	A2SAR6	US219350BQ76			90,22G-89,83G	90,11 G	6,19	6,19	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	ICF	A3LHS5	XS2621757405			99,99G-100G	99,99 G	3,8	3,73	
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	ICF	A3LHS6	XS2621757744			102,85G-2,67G	102,82 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	ICF	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)		98,94G-8,93G	98,93 G	1,26	1,26	
sfrs	5.000	24.02.27	24.02.	ICF	A3K1GS	CH1151526238			99,7G-9,76G	99,8 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	ICF	A3LEX8	XS2594907664			102,6G-2,57G	102,64 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	ICF	A3LUDW	XS2763029571			101,25G-1,25G	101,4 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	ICF	A4EF5V	XS3171589040			98,04G-7,98G	98,17 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	ICF	A3K11A	US219868CF16	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27) 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)		98,65G-8,65G	98,63 G	4,12	4,1	
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	ICF	A4D5SG	US219868CL83			102,38G-2,13G	102,3 G	4,42	4,41	
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	ICF	A4EDBJ	US219868CN40			100,01G-99,9G	99,99 G	4,22	4,21	
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	ICF	A4ENL0	US219868CP97			98,44G-8,09G	98,31 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	ICF	A28WE0	US22160KAQ85	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,76G-6,48G	86,57 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	ICF	A28WEY	US22160KAN54			97,02G-7G	97,02 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	ICF	A28WEZ	US22160KAP03			90,45G-0,35G	90,45 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	ICF	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S 7 5/8%, v. 30.01.24(33), DL-Notes 2024(32-33) Reg.S 8 1/4%, v. 30.01.24(37), DL-Notes 2024(36-37) Reg.S 8,075%, v. 01.04.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S		100,228G-0,24G	99,97 G	5,1	5,1	
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	ICF	A19X8Y	XS1796266754			91,3G-1,48G	90,16 G	7,42	7,42	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	ICF	A285ZJ	XS2264871828			96,21G-6,2G	95,52 G	5,66	5,66	
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	ICF	A2R9D1	XS2064786754			100,9G-0,92G	100,11 G	5,56	5,55	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	ICF	A2R9D3	XS2064786911			99,06G-8,87G	97,81 G	7	6,99	
US\$	1.000	30.01.33(32)	30.JJ	ICF	A3LTZM	XS2752065040			105,66G-5,64G	104,37 G	6,53	6,53	
US\$	1.000	30.01.37(36)	30.JJ	ICF	A3LTZP	XS2752065479			108,36G-8,36G	106,92 G	7,17	7,17	
US\$	1.000	01.04.36(34)	01.AO	ICF	A4D9GK	XS3030237120			106,86G-6,84G	105,42 G	7,05	7,05	
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	ICF	A3LVN2	US127097AL75		Coterra Energy Inc. Registered Notes 5,6%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,31G-2,07G	102,15 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A3LZCZ	XS2829201404		Coty Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 30.05.24(27), EO-Notes 2024(26/27) Reg.S		99,99G-100,08G	99,91 G	4,47	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A3K85G	USU2203CAG60	Coty Inc. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,48G-5,54G	95,51 G	6,69	6,67
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	ICF	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)	S s	99,78G-9,79G	99,775 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	ICF	A19U8R	XS1756716764	0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,45G-6,41G	96,47 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	ICF	A287SB	XS2286422071	v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,67G-6,62G	86,73 G	3,1	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	ICF	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,84G-9,77G	89,87 G	0,11	0,11
£	1.000	22.07.27	22.07.	ICF	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		95,56G-5,57G	95,61 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	ICF	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,49G-7,47G	97,48 G	2,81	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	ICF	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,92G-3,86G	93,94 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	ICF	A3K06K	XS2433831885	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		85,17G-5,12G	85,24 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	ICF	A3K24M	XS2454764429	0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,83G-7,81G	97,84 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	ICF	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,51G-4,8-4,46G	94,55 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	ICF	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,53G-4,48G	94,55 G	2,97	
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	ICF	A3KWHZ	US222213AY60	0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,84G-8,82G	98,81 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A3L79F	US222213BG46	4 1/2%, v. 15.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,71G-1,52G	101,68 G	4,09	4,09
£	1.000	09.01.28	09.01.	ICF	A3L7R8	XS2972982917	4 3/8%, v. 09.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		99,71G-9,71G	99,7 G	4,55	4,53
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	ICF	A3LCXW	XS2576298991	2 7/8%, v. 17.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,19G-8,13G	98,27 G	3,19	3,19
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	ICF	A3LDKK	US222213BB58	3 5/8%, v. 26.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,41G-9,35G	99,44 G	4,06	4,05
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	ICF	A3LGKK	XS2610236528	2 7/8%, v. 13.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,48G-9,43G	100,4 G	3,03	3,03
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	ICF	A3LH5G	US222213BC32	3 3/4%, v. 25.05.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,97G-9,96G	99,98 G	4,53	4,44
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	ICF	A3LM50	XS2681334962	3 1/8%, v. 13.09.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,42G-0,37G	100,46 G	2,96	2,95
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	ICF	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,16G-6,09G	96,34 G	3,21	3,2
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	ICF	A3LTSG	US222213BE97	4 1/8%, v. 24.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,35G-0,27G	100,4 G	4,06	4,05
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	ICF	A3LXEM	XS2803760359	2 3/4%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,59G-8,53G	98,7 G	3,07	3,07
US\$	1.000	11.06.27	11.JD	ICF	A3LZ10	US222213BF62	4 5/8%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,69G-0,61G	100,7 G	4,09	4,08
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	ICF	A4D8U6	XS3032938410	2 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,81G-8,73G	98,94 G	3,11	3,11
US\$	1.000	08.05.28	08.MN	ICF	A4EAUK	US222213BH29	3 5/8%, v. 08.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,39G-9,28G	99,32 G	4,04	4,04
£	1.000	12.01.29	12.01.	ICF	A4EM8A	XS3268973966	3 7/8%, v. 12.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)		98,42G-8,44G	98,37 G	4,5	4,49
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	ICF	A4ENEY	US222213BJ84	3 3/4%, v. 14.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		98,75G-8,57G	98,74 G	4,13	4,13
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	ICF	A4ETEU	XS3344655512	3%, v. 16.04.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)	99,15G-9,06G	99,3 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	ICF	A4EQAJ	US222793AD30	Cousins Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 20.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		96,7G-6,36G	96,52 G	5,6	5,59
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	ICF	A3L2U8	US222793AA90	Cousins Properties L.P. Registered Notes 5 7/8%, v. 16.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,5G-1,3G	101,41 G	5,76	5,75
£	1.000	12.03.30	12.MS	ICF	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)		101,28G-1,22G	101,16 G	5,59	5,59
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	ICF	A3K9KE	XS2534984716	Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)		99,67G-9,66G	99,67 G	3,2	3,18
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	ICF	A3KTRV	XS2360599281	0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		93,53G-3,46G	93,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	ICF	A4ETDM	XS3330164271	3%, v. 15.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		99,01G-8,93G	99,12 G	3,24	3,24
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	ICF	A3L413	XS2925933413	Coventry Building Society Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 29.10.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		99,12G-9,02G	99,17 G	3,42	3,42
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	ICF	A30VQX	XS2554997937	Covestro AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		103,02G-2,96G	103,07 G	3,5	3,49
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	ICF	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		92,78G-2,7G	92,82 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.33	23.05.	ICF	A3LY3U	FR001400Q7X2	Covivio Hotels S.C.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,58G-9,38G	99,73 G	4,23	4,23
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	ICF	A3KUFV	FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,59G-2,47G	92,57 G	2,14	2,14
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	ICF	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		103,49G-3,23G	103,49 G	4,01	4,01
Euro	100.000	17.06.34	17.06.	ICF	A4ECK5	FR0014010IN9	3 5/8%, v. 17.06.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		95,82G-5,72G	95,92 G	4,26	4,26
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	ICF	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		92,86G-2,77G	92,91 G	3,45	3,45
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	ICF	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		87,09G-6,89G	87,14 G	2,57	2,57
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	ICF	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,95G-9,97G	99,94 G	2,63	2,6
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	ICF	A19WHX	XS1772457633	2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,27G-8,11G	98,24 G	3,48	3,47
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	ICF	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)	S s	80,53G-0,11G	80,39 G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	ICF	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		86,04G-5,62G	85,78 G	4,06	4,06
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	ICF	A3L3RH	XS2904791774	6%, v. 27.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,82G-7,52G	97,91 G	6,52	6,52
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	ICF	A4EEEU	XS3126635039	4 3/4%, v. 22.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		94,66G-4,58G	94,64 G	6,25	6,24
Euro	1.000	endlos	16.11.	ICF	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.)		94,03G-3,4G	93,81 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	ICF	A28770	XS2290533020	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	S s	88,5G-7,95G	88,36 G		
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	ICF	A2R43U	XS2027438899	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		51,51G-1,42G	51,75 G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	ICF	A2RW87	XS1945965611	0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,27G-1,21G	91,32 G	1,91	1,91
Euro	1.000	27.08.35	27.08.	ICF	A4EF0Z	XS3167346934	3 1/4%, v. 27.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,93G-7,84G	98,11 G	3,52	3,52
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	ICF	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)		101,93G-1,75G	101,95 G	4,62	4,62
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	ICF	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		97,68G-7,8G	97,98 G	2,76	2,76
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	ICF	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		92,58G-2,83G	92,89 G	3,88	3,88
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	ICF	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		88,86G-8,51G	88,78 G	3,36	3,36
Euro	100.000	17.12.34	17.12.	ICF	A3L3A3	FR001400RCOO	4 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Notes 2024(34/34)		101,1G-0,98G	101,64 G	4,36	4,35
Euro	100.000	25.10.33	25.10.	ICF	A3LP3H	FR001400KSZ7	5 7/8%, v. 25.10.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		109,96G-9,74G	110,17 G	4,32	4,31
Euro	100.000	endlos	17.JD	ICF	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.)		102,33G-2,58G	102,52 G		
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	ICF	A193AB	FR0013348802	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		95,38G-5,3G	95,4 G	1,82	1,82
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	ICF	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		90,36G-0,23G	90,4 G	3,04	3,04
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	ICF	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		80,943G-0,764G	81,042 G	3,7	3,7
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	ICF	A19GT9	FR0013254273	0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		97,91G-7,9G	97,94 G	1,53	1,53
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	ICF	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		100,04G-99,97G	99,98 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	ICF	A28T8W	FR0013487071	0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)		83,99G-3,9G	84,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	ICF	A2R1KF	FR0013417334	0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34)		82,08G-1,92G	82,15 G	2,14	2,14
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	ICF	A2RSCN	FR0013368388	1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)		77,55G-7,39G	77,67 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Crédit Agricole Home Loan SFH OHM					
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	ICF	A2RZNV	CH0472691416	0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29)	S s	98,02G-7,92G	98,05 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	ICF	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		89,87G-9,8G	89,92 G	0,11	0,11
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	ICF	A3K55D	FR001400AO71	1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		94,39G-4,33G	94,49 G	3,13	3,13
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	ICF	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		96,78G-6,7G	96,8 G	3,09	3,08
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	ICF	A3KTQU	FR0014004EJ9	0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		94,44G-4,38G	94,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	ICF	A3LBJQ	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		99,8G-9,72G	99,8 G	3,01	3,01
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	ICF	A3LESC	FR001400G5S8	3 1/4%, v. 28.02.23(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26)		100,3G-0,3G	100,3 G	2,45	2,43
Euro	100.000	28.09.32	28.09.	ICF	A3LESB	FR001400G5Z3	3 1/4%, v. 28.02.23(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(32)		99,67G-9,57G	99,79 G	3,32	3,32
Euro	100.000	18.10.30	18.10.	ICF	A3LGHJ	FR001400H9H2	3 1/8%, v. 18.04.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)	S s	100,04G-99,94G	100,08 G	3,14	3,13
sfrs	5.000	26.05.28	26.05.	ICF	A3LH3C	CH1268922189	1,825%, v. 26.05.23(28), SF-Mortg. Covered MTN 2023(28)		102,39G-2,5G	102,45 G	0,6	0,6
Euro	100.000	08.06.33	08.06.	ICF	A3LJG5	FR001400IAO3	3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		99,46G-9,36G	99,54 G	3,35	3,35
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	ICF	A3LME8	FR001400KFO8	3 3/8%, v. 04.09.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)		100,84G-0,76G	100,84 G	3,03	3,02
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	ICF	A3LSZ5	FR001400N327	2 3/4%, v. 12.01.24(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(28)		99,31G-9,25G	99,33 G	3,21	3,2
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	ICF	A3LSZ6	FR001400M4Z8	2 7/8%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		96,1G-6G	96,23 G	3,48	3,47
Euro	100.000	01.12.30	01.12.	ICF	A3LU19	FR001400OCT6	3%, v. 01.03.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		99,34G-9,27G	99,45 G	3,17	3,17
Euro	100.000	11.12.32	11.12.	ICF	A3LW3H	FR001400PBM0	3%, v. 11.04.24(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(32)		98,23G-8,14G	98,31 G	3,32	3,31
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	ICF	A4D6VQ	FR001400XC78	2 5/8%, v. 17.02.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		97,76G-7,67G	97,8 G	3,16	3,15
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	ICF	A4D9NS	FR001400YPD1	3%, v. 09.04.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		98,16G-8,09G	98,29 G	3,35	3,34
Euro	100.000	18.07.31	18.07.	ICF	A4EQD5	FR0014016606	2 3/4%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)		97,77G-7,68G	97,8 G	3,24	3,24
							Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	ICF	A187HP	IT0005216616	1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)	S s	88,85G-8,78G	88,95 G	2,24	2,24
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	ICF	A19EUY	IT0005246415	1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)		96,02G-5,91G	96,02 G	3,13	3,13
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	ICF	A28R5C	IT0005397028	0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)		95,22G-5,15G	95,21 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	ICF	A28R5D	IT0005397036	1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)		59,32G-9,2G	59,52 G	3,36	3,36
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	ICF	A2RZL0	IT0005366288	1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)		98,34G-8,33G	98,35 G	2,03	2,03
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	ICF	A3K06Y	IT0005481046	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)		84,63G-4,54G	84,72 G	0,89	0,89
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	ICF	A3L77C	IT0005631491	3 1/4%, v. 15.01.25(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(34)		98,33G-8,24G	98,5 G	3,51	3,51
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	ICF	A3LJZ9	IT0005549396	3 1/2%, v. 15.06.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		100,94G-0,85G	101 G	3,25	3,25
Euro	100.000	15.07.33	15.07.	ICF	A3LTBQ	IT0005579997	3 1/2%, v. 17.01.24(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)		100,23G-0,17G	100,36 G	3,47	3,47
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	ICF	A3LVU7	IT0005585622	3 1/2%, v. 11.03.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)		99,06G-8,93G	99,24 G	3,63	3,63
							Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
sfrs	5.000	28.07.28	28.07.	ICF	A3K10P	CH1160382896	0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28)		98,65G-8,59G	98,67 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	ICF	A3KVS8	CH1132966297	0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)		95,15G-5,03G	95,25 G	0,06	0,06
							Crédit Agricole Public Sector SCF OFM					
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	ICF	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		98,85G-8,88G	98,87 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	ICF	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		97,53G-7,54G	97,53 G	1,78	1,78
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	ICF	A2R7JH	FR0013446598	0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		93,23G-3,14G	93,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	ICF	A2RZUL	FR0013411600	0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)		93,41G-3,3G	93,42 G	1,34	1,34
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	ICF	A3KZMN	FR0014006WB3	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		84,2G-4,06G	84,25 G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.07.26	13.07.	ICF	A3LKWC	FR001400J4X8	3 3/4%, v. 13.07.23(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26)		100,22G-0,23G	100,23 G	2,46	2,43
Euro	100.000	14.06.30	14.06.	ICF	A3LZYG	FR001400QN09	3%, v. 14.06.24(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2024(30)		99,4G-9,33G	99,5 G	3,18	3,17
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	ICF	A4ECAR	FR0014010A24	2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(30)		97,66G-7,59G	97,76 G	3,19	3,19
Euro	100.000	16.01.33	16.01.	ICF	A4EM8Z	FR0014015F81	3%, v. 16.01.26(33), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(33)		98,08G-7,98G	98,18 G	3,34	3,34
							Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	ICF	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		98,5G-8,45G	98,49 G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	ICF	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21 (28/29)		93,57G-3,49G	93,59 G	1,07	1,07
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	ICF	A3L10W	US22536PAL58	4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)		99,69G-9,67G	99,7 G	4,84	4,82
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	ICF	A3L1T5	FR001400RMM3	3 3/4%, zinsv. v. 23.07.24-22.01.30, v. 23.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		100,61G-0,52G	100,66 G	3,62	3,62
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	ICF	A3L3VU	FR001400SVD1	3 1/8%, zinsv. v. 26.09.24-25.01.28, v. 26.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		99,86G-9,82G	99,9 G	3,19	3,19
£	100.000	31.07.32	31.07.	ICF	A3L71R	FR001400WK79	5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-30.07.31, v. 13.01.25(32), LS-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	S s	99,82G-9,79G	99,65 G	5,54	5,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	100.000	29.11.27	29.11.	ICF	A3LBTF	FR001400E920	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 29.11.22-28.11.26, v. 29.11.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		100,25G-0,25G	100,23 G	5,55	5,53
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	ICF	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,9G-1,82G	101,91 G	3,63	3,63
Euro	100.000	28.08.33	28.08.	ICF	A3LMCY	FR001400KDS4	5 1/2%, zinsv. v. 28.08.23-27.08.28, v. 28.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)		103,73G-3,74G	103,82 G	4,88	4,87
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	ICF	A4EFUV	FR0014012AJ0	3 1/4%, zinsv. v. 25.08.25-24.08.31, v. 25.08.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)		97,58G-7,5G	97,7 G	3,7	3,7
US\$	1.000	26.09.33	25.MS	ICF	A4EHJR	US22536PAS02	4,818%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.32, v. 25.09.25(33), DL-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		97,95G-7,76G	97,9 G	5,25	5,25
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	ICF	A4EM3R	US22536PAT84	4,656%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.31, v. 12.01.26(32), DL-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		98,51G-8,38G	98,45 G	5,05	5,04
US\$	1.000	12.01.37	12.JJ	ICF	A4EM3T	US22536PAU57	5,261%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.36, v. 12.01.26(37), DL-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37)		97,83G-7,71G	97,82 G	5,62	5,62
Euro	1.000	16.02.30	16.02.	ICF	A4EP2W	FR00140167W2	2 7/8%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.29, v. 16.02.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)		98,44G-8,35G	98,47 G	3,34	3,34
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	ICF	A19AW2	XS1538284230	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		99,49G-9,48G	99,5 G	2,72	2,71
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	ICF	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		(exA)-98,63G-8,6G	98,61 G	2,79	2,79
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	ICF	A19K2D	XS1641479750	4,4%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		98,46G-8,49G	98,44 G	5,83	5,81
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	ICF	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		95,49G-5,45G	95,51 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	ICF	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		98,52G-8,65G	98,65 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	ICF	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		85,8G-5,66G	85,85 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	ICF	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		93,4G-3,34G	93,48 G	2,12	2,12
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	ICF	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		97,5G-7,42G	97,47 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	ICF	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		95,67G-5,6G	95,72 G	3,41	3,4
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	ICF	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		85,84G-5,7G	85,93 G	2,6	2,6
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	ICF	A3K1JW	CH1154887116	0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30)		97,6G-7,5G	97,66 G	0,84	0,84
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	ICF	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		94,92G-4,82G	94,88 G	2,37	2,37
sfrs	5.000	01.07.27	01.07.	ICF	A3K44R	CH1187520460	1,4604%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)		100,57G-0,57G	100,61 G	0,96	0,96
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	ICF	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		90,5G-0,33G	90,53 G	3,94	3,94
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	ICF	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		97,77G-7,7G	97,83 G	3,24	3,24
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	ICF	A3KMDW	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		95,86G-6,09G	96,21 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	ICF	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,7G-4,61G	94,7 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	ICF	A3K5VA	CH1118460984	0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		97,83G-8G	98,1 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	ICF	A3KXN3	CH1137122813	0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,61G-8,57G	98,57 G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.09.34	26.09.	ICF	A3L3VV	FR001400SVC3	3 1/2%, v. 26.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		96,99G-6,92G	97,15 G	3,94	3,93
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	ICF	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		100,49G-0,48G	100,49 G	2,96	2,96
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	ICF	A3LBN8	FR001400E7I7	3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		100,59G-0,47G	100,69 G	3,81	3,8
sfrs	5.000	07.12.27	07.12.	ICF	A3LBUN	CH1231312690	2,19%, v. 07.12.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)		101,87G-1,89G	102,04 G	0,98	0,98
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	ICF	A3LC1T	FR001400F7K2	4%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,23G-2,17G	102,37 G	3,63	3,62
£	100.000	23.10.29	23.10.	ICF	A3LDCN	FR001400FAR2	4 7/8%, v. 23.01.23(29), LS-Pref. Med.-T.Nts 2023(29)		98,99G-8,96G	98,86 G	5,2	5,19
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	ICF	A3LE14	FR001400GDF9	4 1/8%, v. 07.03.23(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30)		102,94G-2,81G	103,01 G	3,33	3,33
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	ICF	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		101,9G-1,77G	101,98 G	3,48	3,48
Euro	100.000	27.11.33	27.11.	ICF	A3LRM3	FR001400M4O2	4 3/8%, v. 27.11.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		103,06G-2,95G	103,22 G	3,91	3,91
Euro	100.000	22.01.34	22.01.	ICF	A3LTFU	FR001400N2M9	3 3/4%, v. 22.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)		100,17G-0,11G	100,14 G	3,73	3,73
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	ICF	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		100,39G-0,29G	100,54 G	4,09	4,09
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	ICF	A3LV2R	US22535EAH09	5,134%, v. 11.03.24(27), DL-Preferred MTN 2024(27)Reg.S		100,7G-0,66G	100,69 G	4,37	4,36
US\$	1.000	11.03.34	11.MS	ICF	A3LV2V	US22535EAK38	5,365%, v. 11.03.24(34), DL-Preferred MTN 2024(34)Reg.S		101,64G-1,48G	101,6 G	5,2	5,2
Euro	100.000	26.02.32	26.02.	ICF	A4D7E4	FR001400XO25	3 1/8%, v. 26.02.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		97,97G-7,87G	98,05 G	3,54	3,53
Euro	100.000	27.05.35	27.05.	ICF	A4EBUT	FR001400ZZB1	3 3/4%, v. 27.05.25(35), EO-Non-Pref.Med.-T.Nts 25(35)		97,83G-7,68G	97,98 G	4,06	4,06
sfrs	5.000	11.12.31	11.12.	ICF	A4ELZ3	CH1503892726	1,0075%, v. 11.12.25(31), SF-Preferred MTN 2025(31)		98,99G-8,86G	99,02 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.02.38	16.02.	ICF	A4EP2X	FR0014015QG5	3 7/8%, v. 16.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(38)		96,64G-6,48G	96,81 G	4,26	4,26
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	ICF	A28R8G	USF2R125CG85	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		93,8G-3,7G	93,72 G	5,21	5,2
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	ICF	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		99,54G-9,62G	99,62 G	3,07	3,07
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	ICF	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.)		106,21G-6,17G	105,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	ICF	A3LSR1	FR001400N2U2	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-22.03.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(29/Und.)		104,64G-4,51G	104,41 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	ICF	A4D64V	FR001400XJPO	5 7/8%, zinsv. v. 23.12.25-22.03.26, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)		101,31G-1,32G	101,02 G		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	ICF	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		96,09G-6,07G	96,13 G	3,45	3,45
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	ICF	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,55G-9,54G	99,54 G		
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	ICF	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,8%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,69G-9,69G	99,66 G	4,37	4,3
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	ICF	A188CV	FR0013192762	2,3%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,35G-9,33G	99,36 G	3,81	3,77
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	ICF	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,35G-9,36G	99,36 G	3,58	3,56
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	ICF	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		93,56G-3,66G	93,61 G	1,97	1,97
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	ICF	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)		95,79G-5,74G	95,82 G	2,58	2,58
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	ICF	A28WV8	FR0013511227	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,04G-8G	98,02 G	1,77	1,77
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	ICF	A2R2LC	FR0013421369	1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,84G-3,77G	93,88 G	2,37	2,37
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	ICF	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		93,37G-3,28G	93,39 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	ICF	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		90,84G-0,79G	90,94 G	1,65	1,65
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	ICF	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		82,29G-2,13G	82,27 G	2,13	2,13
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	ICF	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		86,42G-6,31G	86,51 G	2,02	2,02
Euro	100.000	25.10.34	25.10.	ICF	A3L41K	FR001400TL81	3,309%, v. 25.10.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		96,6G-6,41G	96,76 G	3,01	3,81
Euro	100.000	01.12.32	01.12.	ICF	A3LBS5	FR001400E946	4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		102,53G-2,36G	102,56 G	3,83	3,83
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	ICF	A3LHYQ	FR001400I186	3 7/8%, v. 22.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,15G-1,07G	101,17 G	3,32	3,32
Euro	100.000	02.04.31	02.04.	ICF	A3LNY4	FR001400KZZ2	4 1/8%, v. 02.10.23(31), EO-Preferred MTN 2023(31)		102,42G-2,32G	102,56 G	3,6	3,6
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	ICF	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		101,8G-1,67G	101,94 G	3,87	3,87
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	ICF	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		99,2G-8,99G	99,27 G	3,78	3,78
Euro	100.000	06.05.32	06.05.	ICF	A4EAJ2	FR001400ZBI7	3,307%, v. 06.05.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		97,91G-7,8G	98,03 G	3,72	3,72
Euro	100.000	17.07.35	17.07.	ICF	A4ED9S	FR0014011DHO	3,635%, v. 17.07.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35)		97,67G-7,54G	97,86 G	3,96	3,96
Euro	100.000	15.05.35	15.05.	ICF	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)		102,53G-2,42G	102,43 G	4,48	4,48
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	ICF	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,04G-0,05G	100,05 G	2,48	2,45
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	ICF	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		99,69G-9,66G	99,71 G	3,63	3,62
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	ICF	A2RYXU	FR0013407418	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		96,59G-6,59G	96,93 G	4,16	4,16
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	ICF	A19N0W	FR0013282142	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		97,11G-7,12G	97,12 G	1,54	1,54
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	ICF	A19Z09	FR0013332012	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		96,12G-6,08G	96,17 G	2,08	2,08
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	ICF	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		89,59G-9,5G	89,62 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	ICF	A2RW0H	FR0013399102	1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		94,71G-4,65G	94,76 G	2,11	2,11
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	ICF	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		98,36G-8,36G	98,36 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	ICF	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		87,26G-7,19G	87,38 G	2	2
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	ICF	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		98,92G-8,88G	98,96 G	3,04	3,03
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	ICF	A3KQM1	FR0014003BWO	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		85,31G-5,2G	85,36 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	ICF	A3KTOJ	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		93,62G-3,58G	93,67 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	ICF	A3L1T4	FR001400RNW0	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 3%, v. 23.07.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		99,72G-9,63G	99,77 G	3,12	3,12
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	ICF	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		100,28G-0,25G	100,3 G	2,89	2,89
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	ICF	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		98,59G-8,47G	98,65 G	3,38	3,38
Euro	100.000	20.04.29	20.04.	ICF	A3LGUB	FR001400HCM5	3 1/4%, v. 20.04.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		100,28G-0,21G	100,33 G	3,17	3,17
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	ICF	A3LTKW	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		99,19G-9,09G	99,22 G	3,21	3,21
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	ICF	A4D5YX	FR001400WXW9	3%, v. 29.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		98,25G-8,17G	98,39 G	3,33	3,33
Euro	100.000	06.06.30	06.06.	ICF	A4EB4C	FR00140103L0	2 5/8%, v. 06.06.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)		98,02G-7,93G	98,09 G	3,17	3,17
Euro	100.000	06.06.35	06.06.	ICF	A4EB4D	FR00140103M8	3 1/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35)		96,47G-6,35G	96,62 G	3,6	3,6
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	ICF	A4ETE0	FR0014017W96	3 1/8%, v. 17.04.26(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)		98,84G-8,76G	98,98 G	3,34	3,33
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	ICF	A3LJBK	XS2606341787	Credito Emiliano S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.28, v. 30.05.23(29), EO-FLR Non-Pr.MTN 2023(28/29)		103,49G-3,42G	103,5 G	4,41	4,4
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	ICF	A3LNSL	XS2684860203	4 7/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.03.29, v. 26.09.23(30), EO-FLR Pref.MTN 2023(29/30)		103,33G-3,25G	103,36 G	3,95	3,95
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	ICF	A3LTE1	IT0005579294	Credito Emiliano S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		99,92G-9,85G	99,9 G	3,3	3,3
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	ICF	A28SDF	FR0013478047	Crelan Home Loan SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		98,15G-8,14G	98,15 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	ICF	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		61,12G-1,11G	61,2 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	ICF	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		95,79G-5,72G	95,78 G	1,3	1,3
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	ICF	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		100,2G-0,2G	100,21 G	2,57	2,55
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	ICF	A4EDRQ	FR0014011243	2 1/2%, v. 09.07.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)		97,08G-7G	97,15 G	3,28	3,28
Euro	100.000	28.02.30	28.02.	ICF	A3LNGK	BE0002936178	Crelan S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 19.09.23-27.02.29, v. 19.09.23(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)		106,45G-6,36G	106,52 G	4,16	4,15
Euro	100.000	23.01.32	23.01.	ICF	A3LTM9	BE0002989706	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.31, v. 23.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		105,98G-5,85G	106,04 G	4,08	4,07
Euro	100.000	15.09.36	15.09.	ICF	A4EG1L	BE0390249184	3 7/8%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		97,66G-7,49G	97,84 G	4,18	4,17
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	ICF	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		103,9G-3,89G	103,97 G	3,38	3,37
Euro	100.000	30.04.35	30.04.	ICF	A3LX0X	BE0390130939	Crelan S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		104,27G-4,27G	104,48 G	4,78	4,78
Euro	100.000	30.04.37	30.04.	ICF	A4EPB1	BE0390287564	4%, zinsv. v. 30.01.26-29.01.32, v. 30.01.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(32/37)	S s	98,74G-8,61G	98,7 G	4,16	4,16
US\$	1.000	09.01.35	09.JJ	ICF	A3L7Y4	US12636YAF97	CRH America Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 09.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,77G-1,53G	101,76 G	5,35	5,34
US\$	1.000	09.01.55	09.JJ	ICF	A3L7Y5	US12636YAG70	5 7/8%, v. 09.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,75G-8,43G	98,77 G	6,08	6,08
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	ICF	A4EJEL	US12636YAH53	4,4%, v. 09.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,55G-8,37G	98,49 G	4,84	4,84
US\$	1.000	09.02.36	09.FA	ICF	A4EJEM	US12636YAJ10	5%, v. 09.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,08G-7,73G	97,89 G	5,37	5,37
US\$	1.000	09.02.56	09.FA	ICF	A4EJEN	US12636YAK82	5,6%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		95,9G-5,87G	95,88 G	5,98	5,98
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	ICF	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,03G-5,99G	96,03 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	ICF	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,61G-3,5G	93,65 G	3,39	3,39
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	ICF	A3L7Y8	US12704PAB40	CRH SMW Finance DAC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 09.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,32G-1,26G	101,39 G	4,8	4,79
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	ICF	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,22G-9,2G	99,18 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.27	11.07.	ICF	A3LKWG	XS2648076896	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 4%, v. 11.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,02G-0,99G	101,06 G	3,12	3,12
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	ICF	A3LKWH	XS2648077191	4%, v. 11.07.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,04G-1,88G	102,15 G	3,59	3,59
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	ICF	A3LKWJ	XS2648077274	4 1/4%, v. 11.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,95G-1,78G	102,1 G	4,01	4,01
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	ICF	A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,87G-6,82G	96,9 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	ICF	A4D7EF	XS3007624417	3 1/4%, v. 25.02.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,15G-8,06G	98,26 G	3,7	3,69
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle Inc. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,04G-9,24G	99,26 G	5,01	4,99
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	ICF	A28VQW	US22822VAR24	3,3%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,92G-3,88G	93,94 G	5,01	5
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	ICF	A28VQX	US22822VAQ41	4,15%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,99G-5,79G	75,76 G	6,17	6,16
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,3G-8,26G	88,38 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	ICF	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		64,53G-4,3G	64,17 G	6,15	6,14
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2R59W	US22822VAN10	3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,43G-4,27G	94,36 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A3K2ZZ	US22822VAZ40	2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,2G-8,21G	98,24 G	5,12	5,1
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	ICF	A3KLUC	US22822VAV36	1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,24G-9,29G	99,24 G	2,11	2,11
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	ICF	A3LC2C	US22822VBA89	5%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,26G-0,26G	100,31 G	4,89	4,88
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	ICF	A3LR7Q	US22822VBE02	5,8%, v. 06.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,84G-2,6G	102,73 G	5,46	5,46
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	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		101,53G-1,65G	101,45 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A3LHVJ	XS2623222978	5%, v. 18.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,77G-2,74G	102,59 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A3LR6Q	XS2730661100	4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		102,39G-2,11G	102,12 G	4	4
Euro	1.000	30.09.31	30.MS	ICF	A4EHMZ	XS3188831658	3 3/4%, v. 06.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,49G-8,29G	98,35 G	4,15	4,14
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	ICF	A3K4U3	USG2584CAB21	CSL Finance PLC Registered Notes 4,05%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S		98,2G-8,05G	98,16 G	4,82	4,82
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	ICF	A3K4U4	USG2584CAC04	4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		96,36G-6,08G	96,24 G	5,08	5,08
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	ICF	A3K4XD	USG2584CAA48	3,85%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,16G-9,14G	99,13 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,8%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,63G-8,54G	98,58 G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	ICF	A19WR7	US126408HK26	4,3%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82G-1,47G	81,77 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	ICF	A19WR8	US126408HL09	4,65%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		80,17G-0,02G	79,52 G	6,04	6,04
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	ICF	A1AYHN	US126408GS60	6,22%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		108,09G-7,59G	107,78 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	ICF	A1HBRB	US126408GY39	4,1%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		82,5G-2,01G	82,25 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	ICF	A28VKA	US126408HS51	3,8%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,46G-3,98G	74,21 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	ICF	A2R7F1	US126408HR78	3,35%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,37G-8,91G	68,82 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A2R7F2	US126408HQ95	2,4%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,96G-2,74G	92,82 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RT9H	US126408HM81	4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,69G-9,67G	99,78 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	ICF	A2RT9J	US126408HN64	4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,24G-6,78G	86,99 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RYK2	US126408HP13	4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,55G-3,17G	83,29 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	ICF	A3LM5W	US126408HW63	5,2%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,39G-2,31G	102,43 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	ICF	A3LYAN	US126408HY20	4,9%, v. 18.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		88,54G-8,03G	88,34 G	5,84	5,84
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A383C3	XS2792575453	CT Investment GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 05.04.24(30), EO-Anleihe v.24(24/30) Reg.S		101,86G-1,98G	101,47 G	5,89	5,89
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A3MP9G	XS2434776113	CTEC II GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		94,3G-4,59G	93,82 G	7,02	7,01
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	ICF	A3KLY7	XS2303052695	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	98,1G-8,08G	98,06 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.55	10.MS	ICF	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)		102,93G-3G	103,08 G	6,88	6,88
US\$	1.000	10.12.54	10.JD	ICF	A3L62V	US126650EG12	6 3/4%, zinsv. v. 10.12.24-09.12.34, v. 10.12.24(54), DL-FLR Notes 2024(34/54)		103,31G-3,35G	103,14 G	6,6	6,59
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	ICF	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,7G-7,65G	97,7 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	ICF	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,84G-7,75G	87,88 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	ICF	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,43G-0,32G	90,42 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.01.31	10.JJ	ICF	A4EDHC	XS3105190576	CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,87G-2,58G	102,72 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	ICF	A4D7JM	US23331ABU25	D.R.Horton Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,18G-1,83G	102,06 G	5,32	5,32
Euro	100.000	21.08.30	21.08.	ICF	A4DFT0	XS3074385009	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 4 7/8%, v. 21.05.25(30), Inh.-Schuld.v.2025(2025/2030)		100,98G-0,86G	100,88 G	4,64	4,64
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	ICF	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		96,92G-6,81G	96,89 G	3,16	3,16
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	ICF	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		88,2G-8,07G	88,29 G	3,6	3,6
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	ICF	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-0,05G	100,1 G	2,47	2,46
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	ICF	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)		98,82G-8,77G	98,8 G	3	3
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	ICF	A3L3QH	XS2900306171	3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		99,71G-9,71G	99,83 G	3,28	3,28
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	ICF	A3L3QJ	XS2900380812	3 3/8%, v. 23.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,5G-9,33G	99,59 G	3,54	3,54
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	ICF	A3LJ6A	XS2623129256	3 7/8%, v. 19.06.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		100,12G-0,14G	100,13 G	2,64	2,61
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	ICF	A3LJ6B	XS2623221228	3 7/8%, v. 19.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,57G-1,5G	101,63 G	3,36	3,36
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	ICF	A4EBUX	XS3081821699	3%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		98,67G-8,68G	98,86 G	3,4	3,39
kann.\$	1.000	20.09.27	20.MS	ICF	A3K9N5	CA233852AF92	Daimler Trucks Finance Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 5,22%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)		102,16G-1,87G	101,93 G	3,84	3,83
kann.\$	1.000	13.10.28	13.AO	ICF	A4EFLP	CA233852AM44	Daimler Trucks Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3,48%, v. 13.08.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)		99,42G-9,59G	99,69 G	3,69	3,68
US\$	1.000	25.09.29	25.MS	ICF	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		100,97G-0,96G	101,14 G	4,87	4,86
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	ICF	A3L0B1	USU2340BBA45	5 3/8%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		100,36G-0,11G	100,32 G	5,43	5,43
US\$	1.000	13.01.30	13.JJ	ICF	A3L79R	USU2340BBD83	5 1/4%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,53G-1,45G	101,56 G	4,87	4,87
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	ICF	A3L79T	USU2340BBE66	5 3/8%, v. 13.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,61G-1,4G	101,61 G	5,15	5,15
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	ICF	A3L79V	USU2340BBF32	5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,14G-1,52G	101,32 G	5,48	5,47
US\$	1.000	20.09.28	20.MS	ICF	A3LLVS	USU2340BAT45	5,4%, v. 09.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,73G-1,64G	101,74 G	4,71	4,7
US\$	1.000	20.09.33	20.MS	ICF	A3LLVU	USU2340BAU18	5 1/2%, v. 09.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		101,49G-1,16G	101,38 G	5,38	5,37
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	ICF	A4EFCS	USU2340BBG15	4,3%, v. 12.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		99,76G-9,68G	99,73 G	4,61	4,59
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	ICF	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,91G-7,72G	97,89 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	ICF	A3LHV8	XS2623489627	8 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(26/31) Reg.S		104,74G-4,51G	104,83 G	7,57	7,56
Euro	1.000	28.04.28	29.JAJO	ICF	A4ET0S	XS3352082344	Danaher Corp. Floating Rate Notes 2,55%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.26, v. 29.04.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		100,04G-0,05G	100,06 G	-0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	ICF	A283EJ	US235851AV47	Danaher Corp. Registered Notes 2,6%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,52G-9,19G	59,47 G	5,81	5,8
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	ICF	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		97,1G-7,01G	97,19 G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	ICF	A28VFP	XS2147995299	2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,81G-9,79G	99,81 G	2,62	2,6
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	ICF	A4ET0T	XS3352082930	3 1/4%, v. 29.04.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		99,72G-9,66G	99,81 G	3,34	3,34
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	ICF	A4ET0U	XS3352083409	3 5/8%, v. 29.04.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		99,2G-9,12G	99,36 G	3,75	3,75
Euro	1.000	29.04.38	29.04.	ICF	A4ET0V	XS3352084803	4%, v. 29.04.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		99,61G-9,65G	99,9 G	4,04	4,04
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	ICF	A3L356	XS2911156326	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 02.10.24(26), EO-Med.-Term Nts 2024(26)		99,89G-9,89G	99,89 G	2,51	2,49
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	ICF	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		115,5G-5,52G	115,91 G	3,08	3,08
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		97,16G-7,14G	97,21 G	1,03	1,03
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	ICF	A28767	DK0009924102	v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031		86,47G-6,54G	86,72 G	2,65	
DKK	0,01	15.11.52	15.11.	ICF	A28VUA	DK0009924029	0 1/4%, v. 15.11.19(52), DK-Anl. 2052		46,89G-7,1G	47,48 G	1,06	1,06
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	A2RXE7	DK0009923807	0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		93,18G-3,2G	93,33 G	1,07	1,07
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	ICF	A3K1ZP	DK0009924375	v. 15.11.21(31), DK-Anl. 2031		86,68G-6,7G	86,83 G	2,62	
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	ICF	A3LD4M	DK0009924532	2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033		96,28G-6,29G	96,55 G	2,8	2,8
DKK	0,01	15.11.26	15.11.	ICF	A3LKEV	DK0009924888	2 1/4%, v. 15.11.23(26), DK-Anl. 2026		100,04G-0,06G	100,08 G	2,12	2,11
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	ICF	A3LN8X	DK0009924615	2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033		96,26G-6,3G	96,55 G	2,8	2,8
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	ICF	A4D6VG	DK0009924961	2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035		94,45G-4,46G	94,67 G	2,92	2,92
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	ICF	A4EHM0	DK0009925182	2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035		94,4G-4,39G	94,69 G	2,93	2,93
DKK	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	A4EPD3	DK0009925265	2%, v. 15.11.25(28), DK-Anl. 2028		98,83G-8,82G	98,85 G	2,49	2,48
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	ICF	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		93,25G-3,15G	93,24 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.06.33	30.06.	ICF	A4ESS2	XS3326479469	3 3/4%, v. 01.04.26(33), EO-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S		99,49G-9,31G	99,62 G	3,86	3,86
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	ICF	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		87,67G-7,55G	87,77 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	ICF	A3LJCW	XS2628785466	4 1/8%, v. 02.06.23(29), EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		102,22G-2,04G	102,24 G	3,5	3,5
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	ICF	A3KXVS	DK0004133139	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		93,86G-3,77G	93,77 G	0,53	0,53
Euro	100.000	08.09.27	08.MJSD	ICF	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)		99,95G-9,95G	99,94 G	2,37	2,37
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	ICF	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,02G-6,01G	96,08 G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	ICF	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,12G-8,08G	98,1 G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	ICF	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,03G-2G	92,05 G	0,86	0,86
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	ICF	A3K810	FR001400CJG3	3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,41G-7,31G	97,57 G	3,55	3,55
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	ICF	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		88,69G-8,6G	88,7 G	1,17	1,17
Euro	100.000	12.09.31	12.09.	ICF	A3L1ZL	FR001400SHQ2	3,2%, v. 12.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,98G-8,88G	99,06 G	3,43	3,43
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	ICF	A3LHY9	FR001400I3C5	3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		100,17G-0,13G	100,29 G	3,44	3,44
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	ICF	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,27G-1,19G	101,33 G	3,34	3,33
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	ICF	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		(exA)-100,45G-0,32G	100,58 G	3,39	3,39
Euro	100.000	07.04.33	07.04.	ICF	A4D9PC	FR001400YP56	3,438%, v. 07.04.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		98,3G-8,34G	98,55 G	3,71	3,71
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	ICF	A4ESSW	FR0014017HN6	3,379%, v. 01.04.26(30), EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)		100,1G-G	100,17 G	3,38	3,38
Euro	100.000	01.04.34	01.04.	ICF	A4ESSX	FR0014017H04	3,785%, v. 01.04.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34)		100,51G-0,34G	100,62 G	3,73	3,73
£	100.000	01.10.32	01.10.	ICF	A4ESSY	FR0014017HM8	5,325%, v. 01.04.26(32), LS-Med.-Term Notes 2026(26/32)		100,04G-0,04G	99,78 G	5,31	5,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	16.12.	ICF	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.)		98,35G-8,44G	98,52 G		
Euro	100.000	endlos	08.09.	ICF	A4EGC7	FR00140127U0	3,95%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		98,79G-8,83G	98,8 G		
£	1.000	14.01.28	14.JJ	ICF	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)		97,93G-7,93G	97,9 G	3,55	3,54
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	ICF	A3KR72	XS2351220814	0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,98G-4,9G	94,96 G	1,57	1,57
US\$	1.000	02.10.30	02.AO	ICF	A3L35W	US23636BBJ70	4,613%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.24(30), DL-FLR Non-Pr.MTN24(29/30)RegS		99,11G-9,05G	99,17 G	4,91	4,91
Euro	1.000	04.10.27	02.JAJO	ICF	A3L3XC	XS2910614275	2,529%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27)		99,67G-9,67G	99,67 G	2,8	2,79
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	ICF	A3L719	XS2975081485	3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		98,57G-8,48G	98,71 G	3,51	3,5
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	ICF	A3LCK2	XS2573569576	4 1/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Preferred MTN 23(30/31)		102,37G-2,26G	102,48 G	3,59	3,58
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	ICF	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		103,92G-3,84G	103,97 G	3,73	3,72
£	1.000	23.08.28	23.FA	ICF	A3LL8J	XS2671666688	6 1/2%, zinsv. v. 23.08.23-22.08.27, v. 23.08.23(28), LS-FLR Preferred MTN 23(27/28)		101,52G-1,52G	101,48 G	5,86	5,85
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	ICF	A3LQTU	XS2715918020	4 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.27, v. 09.11.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		101,85G-1,83G	101,89 G	3,71	3,71
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	ICF	A3LSRV	XS2741808898	3 7/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.31, v. 09.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		101,11G-1,02G	101,24 G	3,67	3,67
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	ICF	A4D7XD	US23636BBK44	5,019%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Non-Pr.MTN25(30/31)RegS		100,32G-0,05G	100,23 G	5,07	5,06
Euro	1.000	10.04.29	10.JAJO	ICF	A4D9PF	XS3044346784	2,762%, zinsv. v. 10.04.26-09.07.26, v. 10.04.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		100,03G-0,03G	100,03 G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	ICF	A4EBUC	XS3078534008	3 1/2%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.32, v. 26.05.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		99,11G-9,01G	99,22 G	3,66	3,66
Euro	1.000	02.10.28	01.JAJO	ICF	A4EHVC	XS3192981853	2,622%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 01.10.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)		99,69G-9,7G	99,69 G	2,78	2,78
Euro	1.000	11.11.27	11.FMAN	ICF	A4EKP0	XS3226698879	2,302%, zinsv. v. 11.02.26-10.05.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27)		99,94G-9,94G	99,94 G	2,36	2,36
Euro	1.000	02.12.33	02.12.	ICF	A4ELZB	XS3244187764	3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.32, v. 02.12.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)		97,6G-6,92G	97,25 G	3,85	3,85
£	1.000	13.09.33	13.MS	ICF	A4EM74	XS3225989808	5%, zinsv. v. 13.01.26-12.09.32, v. 13.01.26(33), LS-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)		97,04G-7,04G	96,76 G	5,57	5,56
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	ICF	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		96,78G-6,73G	96,77 G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	ICF	A4EQDD	XS3295888237	2 1/2%, v. 13.02.26(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(30)		98,21G-8,17G	98,22 G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	ICF	A4EQDE	XS3296428017	2 7/8%, v. 13.02.26(34), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(34)		97,41G-7,29G	97,53 G	3,27	3,27
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	ICF	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		99,28G-9,18G	99,35 G	4,85	4,84
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	ICF	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)		98,26G-8,13G	98,42 G	3,97	3,97
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	ICF	A3LUHZ	XS2764457664	4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		102,14G-2,09G	102,24 G	4,31	4,31
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	ICF	A4EFNM	XS3101509167	3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		98,46G-8,46G	98,55 G	3,69	3,69
Euro	1.000	03.03.38	03.03.	ICF	A4EQ9R	XS3307977622	3 3/4%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.33, v. 03.03.26(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/38)		96,53G-6,42G	96,76 G	4,14	4,14
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	ICF	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		95,23G-5,22G	95,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	ICF	A3KZDQ	XS2412105533	0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		97,6G-7,6G	97,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	ICF	A3LMEX	XS2673564832	3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		101,42G-1,34G	101,45 G	2,98	2,97
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	ICF	A4ECYD	XS3096213361	2 1/2%, v. 24.06.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)		98,44G-8,37G	98,45 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	ICF	A4EK4P	XS3230666474	2 3/4%, v. 17.11.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		97,24G-7,17G	97,38 G	3,24	3,23
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	ICF	A4EC69	XS3101875931	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,74G-0,65G	100,33 G	4,43	4,42
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	ICF	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,05G-9,05G	99,05 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	ICF	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,36G-1,29G	91,36 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	ICF	A3K76R	CH1189217867	Dätwyler Holding AG Anleihen 2,1%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,09G-1,07G	101,1 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	ICF	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)		97,01G-7,03G 100,59G-0,2G	97,07 G 100,79 G	2,56 4,21	2,56 4,21
Euro	1.000	19.08.26	19.08.	ICF	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)		99,92G-9,91G 98,39G-8,32G	99,91 G 98,4 G	3,49 3,09	3,45 3,09
Euro	1.000	03.01.29	03.01.	ICF	A4EDB7	XS3105239928						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A3KV5J	US24023LAF31	DBS Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1,194%, v. 15.09.21(27), DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S		97,38G-7,36G	97,33 G	2,45	2,45
Euro	1.000	16.10.29	16.AO	ICF	A460AS	NO0013639112	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029)		100G-0,61G	99,75 G	7,69	7,66
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	ICF	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		111,16G-0,93G	111,11 G	4,63	4,62
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	ICF	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		84,7G-4,29G	84,49 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A28VA7	US244199BJ37	3,1%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,34G-5,24G	95,33 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	ICF	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,36G-5,86G	76,06 G	5,67	5,67
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	ICF	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,66G-5,27G	65,41 G	5,62	5,62
US\$	1.000	16.01.35	16.JJ	ICF	A4D5N3	US244199BL82	5,45%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,93G-3,8G	104,01 G	4,97	4,96
US\$	1.000	19.01.55	19.JJ	ICF	A4D5N4	US244199BM65	5,7%, v. 16.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,93G-1,36G	101,67 G	5,68	5,68
Euro	100.000	09.10.26	09.10.	ICF	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)		100,31G-0,32G	100,15 G	2,71	2,68
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	ICF	DK0YU3	XS3095373943	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 19.06.25(30), MTN.-IHS S.A171 v.25(30)	S A171	98,12G-8,04G	98,14 G	3,64	3,64
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	ICF	DK0YUU	XS2660380622	4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	101,81G-1,72G	101,79 G	3,31	3,31
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	ICF	DK0YUX	XS2760218003	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A-14	100,42G-0,36G	100,45 G	3,11	3,1
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	ICF	DK0JTH	XS2082333787	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		98,72G-8,72G	98,7 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	ICF	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)		98,42G-8,24G	98,42 G	3,03	3,02
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	ICF	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,52G-1,47G	101,52 G	3,43	3,42
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	ICF	A3KXVR	XS2400445289	0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		99,03G-9,02G	99,02 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.06.29	24.06.	ICF	A3L0AY	XS2843262887	3 5/8%, v. 24.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,44G-0,26G	100,53 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,1%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		104,76G-4,71G	104,8 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,24G-7,07G	107,43 G	5,76	5,76
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	ICF	A1A020	US24702RAM34	5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		96,91G-6,03G	96,78 G	5,9	5,89
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	ICF	A19ZP6	US247361ZN12	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,17G-9,13G	99,15 G	4,9	4,9
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	ICF	A2R9RD	US247361ZT81	3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		96,37G-6,15G	96,27 G	5,03	5,02
US\$	1.000	10.07.30	10.JJ	ICF	A4ECHO	US247361A329	5 1/4%, v. 10.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,74G-0,6G	100,75 G	5,15	5,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	10.07.28	10.JJ	ICF	A4ECHZ	US247361A246	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 4,95%, v. 10.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,41G-0,31G	100,41 G	4,85	4,84
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	ICF	A3L10Q	USJ12075BA40	Denso Corp. Registered Notes 4,42%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,45G-9,33G	99,47 G	4,69	4,68
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	ICF	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,33G-6,99G	97,07 G	3,73	3,72
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	ICF	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	A 1444	96,99G-6,9G	96,92 G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	ICF	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	89,99G-9,88G	89,96 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	ICF	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,126G-9,061G	89,231 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	ICF	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,75G-4,79G	94,8 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	ICF	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		89,41G-9,3G	89,66 G	3,33	3,33
£	1.000	24.07.26	24.07.	ICF	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,74G-9,75G	99,72 G	4,26	4,19
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	ICF	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,55G-9,72G	99,64 G	2,85	2,85
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	ICF	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,84G-3,97G	93,97 G	3,08	3,08
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	ICF	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		98G-7,95G	97,97 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	ICF	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		78,24G-8,02G	78,3 G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	ICF	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		73,158G-3,026G	73,257 G	3,76	3,76
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	ICF	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		92,38G-2,4G	92,5 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	ICF	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		69,31G-9,19G	69,55 G	2,5	2,5
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	ICF	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		98,4G-8,52G	98,61 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	ICF	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		88,61G-8,36G	88,66 G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	ICF	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,14G-7,11G	97,14 G	2,05	2,05
A\$	10.000	27.09.27	27.MS	ICF	A2GSMX	AU3CB0247419	3,8%, v. 27.09.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		97,88G-7,89G	97,85 G	5,46	5,44
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	ICF	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		99,1G-9,49G	99,55 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	ICF	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		91,79G-1,68G	91,93 G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	ICF	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		95,6G-5,594G	95,754 G	2,34	2,34
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	ICF	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		96,2G-6,11G	96,28 G	1	1
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	ICF	A2YNRT	CH0479514272	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		98,25G-8,2G	98,3 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	ICF	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		98,985G-9,104G	99,701 G	3,72	3,72
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	ICF	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		95,56G-5,55G	95,68 G	3,06	3,06
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	ICF	A30VUW	XS2541394750	3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)		98,92G-8,79G	99,178 G	3,98	3,97
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	ICF	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		99,72G-9,64G	100,05 G	4,03	4,03
sfrs	5.000	13.09.35	13.09.	ICF	A3514B	CH1277080508	1,885%, v. 13.09.23(35), SF-Med.Term Nts.v.2023(2035)		107,75G-7,65G	107,81 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	ICF	A351TV	XS2624017070	3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33)		99,722G-9,701G	100,001 G	3,3	3,3
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	ICF	A351ZK	XS2689049059	3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27)		100,79G-0,78G	100,87 G	2,9	2,9
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	ICF	A3827V	XS2755487076	3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38)		96,4G-6,3G	96,67 G	3,77	3,77
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	ICF	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		100,18G-0,15G	100,38 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	ICF	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		75,03G-4,96G	75,17 G	1,67	1,67
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	ICF	A3E5LF	CH0522158887	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		94,93G-5,08G	95,19 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	ICF	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		52,186G-2,131G	52,279 G	4,23	4,23
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	ICF	A3E5XY	CH1137122797	0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)		96,68G-6,86G	97,02 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	ICF	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		45,68G-5,64G	45,95 G	2,72	2,72
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	ICF	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		91,08G-1,01G	91,12 G	0,22	0,22
£	1.000	03.12.26	03.12.	ICF	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,72G-7,72G	97,76 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	ICF	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		86,091G-5,968G	86,229 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	ICF	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		85,85G-5,58G	85,85 G	3,2	3,2
Euro	100.000	endlos	18.10.	ICF	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.)		91,5G-1,54G	92,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	ICF	A30V5C	DE000A30V5C3	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)		103,11G-3,05G	103,12 G	4,14	4,13
£	100.000	12.12.30	12.12.	ICF	A30V9U	XS2592017300	6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30)		102,07G-2,25G	102,18 G	5,55	5,54
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	ICF	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		104,06G-3,98G	104,13 G	3,98	3,97
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	ICF	A3826R	DE000A3826R6	3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		100,84G-0,73G	100,87 G	3,53	3,53
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	ICF	A3829D	DE000A3829D0	4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		101,49G-1,38G	101,53 G	3,74	3,74
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	ICF	A383J9	DE000A383J95	4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28)		100,9G-0,86G	100,91 G	3,58	3,57
Euro	100.000	12.07.35	12.07.	ICF	A383KA	DE000A383KA9	4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35)		102,44G-2,32G	102,51 G	4,19	4,19
Euro	100.000	07.02.31	07.02.	ICF	A460DW	DE000A460DW4	3%, zinsv. v. 11.12.25-06.02.30, v. 11.12.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)		98,18G-0,80G	98,24 G	3,44	3,44
Euro	100.000	19.02.30	19.02.	ICF	A460FV	DE000A460FV1	2 7/8%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.29, v. 19.02.26(30), FLR-MTN v.26(29/30)		98,17G-8,11G	98,19 G	3,41	3,41
Euro	100.000	13.02.31	13.02.	ICF	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3	3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)		98,82G-8,7G	98,84 G	3,67	3,67
£	100.000	26.02.29	26.02.	ICF	A4DFD8	XS3008530134	5%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.28, v. 26.02.25(29), LS-FLR-MTN v.25(28/29)		99,54G-9,54G	99,43 G	5,17	5,16
Euro	100.000	16.06.29	16.06.	ICF	A4DFH6	DE000A4DFH60	3%, zinsv. v. 16.06.25-15.06.28, v. 16.06.25(29), FLR-MTN v.25(28/29)		99,03G-8,95G	99,06 G	3,36	3,36
Euro	100.000	13.08.28	13.08.	ICF	A4DFSK	DE000A4DFSK4	2 5/8%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.27, v. 13.08.25(28), FLR-MTN v.25(27/28)		99,1G-9,09G	99,13 G	3,04	3,04
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	ICF	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		93,6G-3,53G	93,67 G	3,31	3,3
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	ICF	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		89,54G-9,46G	89,65 G	3,06	3,06
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	ICF	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,03G-9,04G	99,05 G	2,43	2,42
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	ICF	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		100,08G-0,05G	100,1 G	3,22	3,22
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	ICF	A4DE19	US251526CX52	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 4,999%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Senior Note v.24(30)		99,75G-9,87G	99,98 G	5,09	5,09
US\$	1.000	11.09.35	11.MS	ICF	A4DE2A	US251526CY36	5,403%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(35), DL-FLR Senior Note v.24(35)		99,43G-9,21G	99,25 G	5,59	5,58
ZAR	5.000	27.05.27		ICF	191486	XS0076085603	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		90,77G-0,79G	90,74 G		
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	ICF	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		99,85G-9,7G	99,79 G	3,08	3,07
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	ICF	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,21G-0,16G	100,17 G	2,75	2,74
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	ICF	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,27G-0,27G	100,28 G	2,5	2,48
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	ICF	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		99,22G-9,22G	99,26 G	3,25	3,25
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	ICF	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		101,01G-0,96G	101,02 G	3,02	3,01
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	ICF	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,8G-9,83G	99,82 G	1	1
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	ICF	A30VQ0	DE000A30VQ09	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		101,26G-1,2G	101,3 G	3,19	3,18
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	ICF	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,21G-9,21G	99,2 G	2,76	2,75
sfrs	5.000	25.01.30	25.01.	ICF	A3827P	CH1321737780	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2,245%, v. 25.01.24(30), SF-Med.-Term.Nts v.2024(2030)		104,31G-4,35G	104,45 G	1,05	1,05
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	ICF	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		97,43G-7,4G	97,47 G	3,35	3,34
Euro	200.000	endlos	30.04.	ICF	A30VT9	DE000A30VT97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		107,86G-7,83G	107,74 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	ICF	A383JS	DE000A383JS3	8 1/8%, zinsv. v. 10.06.24-29.04.30, FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.)		107G-7,18G	106,98 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	ICF	A460DG	DE000A460DG7	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.25-29.04.35, FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.)		101,145G-1,3G	100,846 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	ICF	A4DE98	DE000A4DE982	7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.)		104,49G-4,63G	104,45 G		
£	100.000	endlos	30.04.	ICF	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		99,63G-9,58G	99,67 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	ICF	DB7XHW	XS1071551474	8,13011%, zinsv. v. 30.04.26-29.04.27, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		106,14G-6,1G	105,98 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	ICF	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		99,75G-9,8G	99,68 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	ICF	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		98,35G-8,49G	98,34 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	ICF	DL19WG	DE000DL19WG7	6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		103,26G-3,34G	103,22 G		
US\$	1.000	10.05.29	10.MN	ICF	A383EF	US251526CW79	Deutsche Bank AG Registered Notes 5,414%, v. 10.05.24(29), DL-Senior Notes v.24(29)		102,26G-2,35G	102,46 G	4,62	4,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	ICF	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)		94,2G-4,05G	94,08 G	4,88	4,87
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	ICF	A3510J	US25160PAN78	7,146%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.26, v. 13.07.23(27), FLR-DL-Senior Nts v.23(26/27)		100,42G-0,39G	100,42 G	6,9	6,87
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	ICF	A35124	US251526CV96	5,706%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.27, v. 08.02.24(28), FLR-DL-Senior Nts v.24(27/28)		100,67G-0,72G	100,73 G	5,33	5,32
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	ICF	A352FA	US251526CU14	6,819%, zinsv. v. 20.11.23-19.11.28, v. 20.11.23(29), FLR-DL-Senior Nts v.23(28/29)		104,81G-4,69G	104,77 G	5,42	5,41
US\$	1.000	06.02.32	06.FA	ICF	A460FW	US25160PAR82	4,725%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), FLR-DL-Senior Nts v.26(31/32)		98,29G-8,17G	98,3 G	5,16	5,16
US\$	1.000	14.04.32	14.AO	ICF	A460HN	US25160PAS65	5,06%, zinsv. v. 14.04.26-13.04.31, v. 14.04.26(32), FLR-DL-Senior Nts v.26(32)		99,76G-9,63G	99,68 G	5,2	5,2
US\$	1.000	09.05.31	09.MN	ICF	A4DFHN	US251526DA41	5,297%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)		100,93G-0,92G	101,04 G	5,15	5,15
US\$	1.000	04.08.31	04.FA	ICF	A4DFSE	US251526DB24	4,95%, zinsv. v. 04.08.25-03.11.30, v. 04.08.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)		99,75G-9,6G	99,67 G	5,1	5,09
Euro	100.000	15.05.41	15.05.	ICF	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)		97,6G-7,46G	97,68 G	4,69	4,69
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	ICF	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		100,29G-0,28G	100,27 G	3,95	3,94
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	ICF	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)		99,44G-9,38G	99,45 G	5,05	5,04
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	ICF	A3E447	US25160PAE79	5,882%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		101,36G-1,21G	101,41 G	5,69	5,68
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	ICF	DL40SR	DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,05G-0,01G	100,01 G	4,13	4,05
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	ICF	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,52G-0,52G	100,54 G	2,63	2,62
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	ICF	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		25,901G-5,6G	25,9 G	27,72	27,72
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	ICF	A460QR	DE000A460QR6	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31)		100,341G-0,398G	100,48 G	3,16	3,16
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	ICF	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)		97,36G-7,58G	97,47 G	1,38	1,38
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	ICF	A3MQQV	DE000A3MQQV5	2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		96,42G-6,18G	96,3 G	2,22	2,22
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	ICF	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		96,75G-6,73G	96,94 G	2,32	2,32
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	ICF	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		100,39G-0,39G	100,41 G	2,83	2,81
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	ICF	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		101,63G-1,64G	101,71 G	3,23	3,22
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	ICF	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		102,23G-2,07G	102,32 G	3,55	3,55
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	ICF	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		86,62G-6,53G	86,68 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	ICF	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		90,3G-0,16G	90,57 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	ICF	A351NS	DE000A351NS2	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 8%, v. 15.06.23(28), Anleihe v.2023(2024/2028)		100G-G	100 G	7,98	7,97
Euro	100.000	15.10.30	15.10.	ICF	A4DFH7	XS3090109813	Deutsche EuroShop AG Anleihen 4 1/2%, v. 18.06.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		100,06G-99,87G	100,07 G	4,53	4,52
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	ICF	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,088G-8,086G	98,085 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	ICF	SCB003	DE000SCB0039	1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)		91,73G-1,68G	91,87 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.01.35	31.01.	ICF	SCB004	DE000SCB0047	3%, v. 31.01.23(35), Hyp.Pfandbrief 2023(2035)		97,87G-7,63G	97,93 G	3,32	3,31
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	ICF	SCB005	DE000SCB0054	2 7/8%, v. 21.03.24(36), Hyp.Pfandbrief 2024(2036)		95,95G-5,82G	96,02 G	3,38	3,38
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	ICF	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		96,32G-6,19G	96,4 G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.02.40	24.02.	ICF	SCB007	DE000SCB0070	3%, v. 26.02.25(40), Hyp.Pfandbrief 2025(2040)		93,78G-3,59G	93,97 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	ICF	GRN003	DE000GRN0032	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		98,14G-8,02G	98,19 G	3,33	3,33
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	ICF	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdr. v.2024(2030)		100,001G-0,013-99,741G	99,901 G	3,07	3,06
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	ICF	DKB056	DE000DKB0564	3 1/4%, v. 12.06.25(45), Öff.Pfdr. v.2025(2045)		93,88G-3,67G	94,12 G	3,72	3,72
Euro	1.000	04.02.41	04.02.	ICF	DKB074	DE000DKB0747	3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdr. v.2026(2041)		98,43G-8,22G	98,64 G	3,66	3,66
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	ICF	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		95,15G-5,13G	95,24 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	ICF	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		90,2G-0,09G	90,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	ICF	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	605,04	605,04
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	ICF	A383N1	XS2815984732	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,471G-1,5G	101,582 G	3,59	3,59
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	ICF	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		100,641G-0,79G	100,804 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	ICF	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		100,971G-1,031G	101,301 G	3,93	3,93
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	ICF	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,59G-9,5G	99,54 G	3,67	3,66
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	ICF	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,38G-0,3G	100,41 G	3,56	3,56
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	ICF	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,61G-9,54G	99,65 G	3,34	3,33
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	ICF	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)		97,34G-8,1G	97,55 G	5,38	5,38
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	ICF	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	96,83G-6,83G	96,87 G	1,29	1,29
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	ICF	A30WF2	DE000A30WF27	3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27)	R 15325	99,94G-100,01G	100,02 G	2,97	2,96
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	ICF	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	99,21G-9,25G	99,19 G	3,17	3,16
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	ICF	A30WFU	DE000A30WFU3	1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)	R 15322	98,99G-8,95G	98,97 G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	ICF	A31RJ4	DE000A31RJ45	3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	R 15337	100,35G-0,34G	100,35 G	2,73	2,72
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	ICF	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	100,42G-0,42G	100,43 G	2,62	2,6
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	ICF	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	100,87G-0,79G	100,82 G	3,06	3,05
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	ICF	A38263	DE000A382632	2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)	R 15345	99,54G-9,49G	99,57 G	3,18	3,17
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	ICF	A38264	DE000A382640	2 5/8%, v. 30.05.25(29), MTN-HPF Reihe 15346 v.25(29)	R 15346	98,42G-8,55G	98,39 G	3,13	3,13
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	ICF	A38269	DE000A382699	2 3/4%, v. 29.01.26(30), MTN-HPF Reihe 15349 v.26(30)	R 15349	98,3G-8,21G	98,35 G	3,26	3,26
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	ICF	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	99,24G-9,27G	99,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	ICF	A30WF8	DE000A30WF84	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	100,3G-0,41G	100,31 G	4,4	4,38
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	ICF	A30WV1	DE000A30WV11	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	99,89G-100,04G	100,05 G	4,18	4,12
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	ICF	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	100,05G-G	100,08 G	3,99	3,98
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	ICF	A38266	DE000A382665	3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28)	R 35437	97,74G-7,64G	97,72 G	4,33	4,33
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	ICF	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	98,39G-8,34G	98,43 G	3,22	3,22
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	ICF	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)	R 35281	97,02G-6,76G	96,7 G	7,72	7,69
Euro	200.000	endlos	28.04.	ICF	A2GSLH	XS1808862657	8,474%, zinsv. v. 28.04.25-27.04.26, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		83,39G-3,46G	83,42 G		
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	ICF	A38265	DE000A382657	7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	R 35436	94,9G-4,88G	95,35 G	7,91	7,9
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	ICF	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	99,771G-9,771G	99,97 G	3,94	3,89
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	ICF	A2DASM	DE000A2DASM5	4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	97,3G-6,85G	96,82 G	8,84	8,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	ICF	A2DAST	DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	99,5G-9,7G	99,8 G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	ICF	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		99,87G-9,88G	99,88 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	ICF	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		93,862G-3,782G	93,891 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	ICF	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		87,479G-7,282G	87,479 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	ICF	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,303G-7,281G	97,312 G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	ICF	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		97,001G-6,935G	97,035 G	2,87	2,87
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	ICF	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		99,355G-9,246G	99,439 G	3,49	3,49
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	ICF	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		97,788G-7,861G	98,059 G	3,76	3,76
Euro	1.000	25.11.37	25.11.	ICF	A460PG	XS3229499101	3 3/4%, v. 25.11.25(37), Medium Term Notes v.25(37/37)		98,101G-7,809G	98,451 G	3,99	3,99
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	ICF	A460PH	XS3229496180	3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31)		98,288G-8,333G	98,367 G	3,33	3,33
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	ICF	A460QT	XS3320729869	3 1/4%, v. 23.03.26(30), Medium Term Notes v.26(30/30)		99,713G-9,881G	99,912 G	3,28	3,27
Euro	1.000	23.12.34	23.12.	ICF	A460QU	XS3320740320	3 3/4%, v. 23.03.26(34), Medium Term Notes v.26(34/34)		99,73G-9,64G	99,95 G	3,8	3,8
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	ICF	A4DFEL	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		99,44G-9,344G	99,48 G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	ICF	A4DFEL	XS3032045554	3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34)		99,007G-8,998G	99,245 G	3,65	3,65
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	ICF	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		99,07G-8,94G	99,395 G	4,1	4,1
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	ICF	A4DFNG	XS3084418907	3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)		98,428G-8,366G	98,618 G	3,43	3,43
Euro	1.000	endlos	02.JD	ICF	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.)		92,1G-2,1G	92,1 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	ICF	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.)		92,01G-2,1G	91,9 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	ICF	A3510K	DE000A3510K1	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28)		107,2G-7,4G	107,55 G	4,26	4,25
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	ICF	A460CG	DE000A460CG9	6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		108,88-6,75G	107,5 G	4,39	4,38
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	ICF	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		97,25G-7,46G	97,56 G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	ICF	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		82,65G-2,58G	82,94 G	4,01	4
£	1.000	06.02.34	06.02.	ICF	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		86,29G-6,49G	86,13 G	5,29	5,29
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	ICF	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		93,72G-3,65G	93,8 G	3,17	3,17
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	ICF	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		61,67G-1,46G	61,61 G	4,41	4,41
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	ICF	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		97,333G-7,335G	97,357 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	ICF	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		84,212G-4,189G	84,501 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	ICF	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		95,496G-5,534G	95,642 G	3,8	3,8
sfrs	5.000	29.01.41	29.01.	ICF	A460F4	CH1524516932	1,57%, v. 29.01.26(41), SF-MTN v.2026(2040/2041)		100,05G-0,18G	100,34 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	ICF	A460HY	XS3356130073	3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033)		98,85G-8,68G	98,97 G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.04.38	28.04.	ICF	A460HZ	XS3356130826	3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038)		98,29G-8,15G	98,45 G	4,07	4,07
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	ICF	A46Z7W	XS3244707272	2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		98,117G-8,045G	98,215 G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	ICF	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		96,325G-6,435G	96,631 G	3,72	3,72
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	ICF	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		98,245G-8,287G	98,333 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	ICF	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		89,72G-9,935G	90,227 G	4,43	4,42
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	ICF	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		70,47G-0,1G	70,27 G	6,1	6,09
£	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		109,31G-9,77G	109,59 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		114,65G-4,44G	114,66 G	4,89	4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	ICF	858360	US25156PAD50	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	ICF	A192H0	USN2557FFL33	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		122,54G-2,39G	122,39 G	5	5	
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	ICF	A192H2	USN2557FFM16	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,85G-9,76G	99,76 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	ICF	A19BQ0	USN27915AS11	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		94,49G-4,11G	94,45 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	ICF	A1G1U9	USN27915AB85	3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,35G-9,43G	99,38 G	4,47	4,45	
US\$	1.000			ICF			4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		90,64G-0,35G	90,43 G	5,9	5,9	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	ICF	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
£	1.000	27.11.28	27.11.	ICF	A0T33L	XS0401016919	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		122,72G-2,58G	122,95 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	ICF	A18Y8M	XS1382791975	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		109,24G-9,27G	109,16 G	4,91	4,9	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	ICF	A191CW	XS1828033834	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,279G-7,252G	97,284 G	3	3	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	ICF	A19CF7	XS1557095616	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		96,45G-6,35G	96,51 G	3,09	3,09	
£	1.000	13.04.29	13.04.	ICF	A19F2B	XS1595796035	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,1G-9,08G	99,11 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	ICF	A19HWL	XS1617898363	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		93,57G-3,51G	93,37 G	4,67	4,66	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	ICF	A1A21E	XS0553728709	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,89G-9,89G	99,9 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	ICF	A1UDV4	XS0875797515	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,967G-5,894G	105,964 G	3,07	3,06	
Euro	1.000			ICF			3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,88G-0,88G	100,91 G	2,71	2,7	
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	ICF	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen						
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	ICF	A3H25P	DE000A3H25P4	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		92G-1,64G	91,74 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	ICF	A3H25Q	DE000A3H25Q2	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		84,94G-4,72G	84,63 G	1,18	1,18	
							1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		64,28G-3,36G	63,82 G	4,1	4,1	
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	ICF	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds						
							4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		102,63G-2,63G	102,71 G	2,98	2,98	
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	ICF	A195H0	XS1865126343	Development Bank of Japan Medium - Term Notes						
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	ICF	A2R6X9	XS2045822462	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		98,04G-7,94G	98,03 G	4,23	4,22	
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	ICF	A3K8VT	XS2526379313	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		92,69G-2,49G	92,55 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	ICF	A3L3GU	XS2883451044	2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,59G-9,66G	99,6 G	3,38	3,34	
US\$	2.000	10.04.29	10.AO	ICF	A3LW3Y	XS2798964164	2 5/8%, v. 11.09.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		98,99G-8,97G	98,99 G	3,08	3,08	
US\$	2.000	28.08.28	28.FA	ICF	A4EFVX	XS3148234944	4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		101,04G-0,77G	100,89 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	04.09.29	04.09.	ICF	A4EGD1	XS3170163367	3 7/8%, v. 28.08.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		99,36G-9,29G	99,33 G	4,24	4,23	
							2 1/2%, v. 04.09.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		97,75G-7,65G	97,78 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	ICF	A287VK	XS2289130226	Dexia S.A. Medium - Term Notes						
£	100.000	10.12.26	10.12.	ICF	A288JZ	XS2293753856	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		95,08G-5,05G	95,09 G	3,02		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	ICF	A28SGY	XS2107302148	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,24G-6,24G	96,2 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	ICF	A3LTBK	XS2749477134	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,8G-7,79G	97,8 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	ICF	A4D637	XS3004571850	2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,26G-9,23G	99,23 G	3,05	3,04	
							2 1/2%, v. 19.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,1G-9,07G	99,15 G	3,01	3	
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	ICF	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes						
							3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		85,77G-5,74G	85,59 G	6,06	6,05	
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	ICF	A2R7HB	XS2050404800	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	ICF	A2R7HC	XS2050406094	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,14G-5,1G	95,15 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	ICF	A2R7HD	XS2050406177	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,78G-6,63G	86,82 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	ICF	A2R7HE	XS2051149552	1,35%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,33G-2,02G	72,51 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	ICF	A2R910	US23291KAK16	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		61,55G-1,39G	61,72 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	ICF	A2R93F	US23291KAJ43	3,4%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,54G-0,05G	70,28 G	5,82	5,82	
							3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		80,33G-0,13G	80,24 G	5,4	5,4	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	ICF	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes						
							1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,13G-8,09G	98,11 G	2,42	2,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach			
											ISMA	B/F		
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	ICF	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.à.r.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,6G-0,9G	100,95 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	ICF	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	S s	93,13G-3,05G	93,14 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	ICF	A3K4HJ	XS2466368938			94,95G-4,88G	94,99 G	3,12	3,12		
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	ICF	A3K4HK	XS2466401572			86,81G-6,68G	86,96 G	3,82	3,82		
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	ICF	A28WVR	US25243YBD04	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,35G-0,2G	90,32 G	4,43	4,43		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	ICF	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	100G-G	99,99 G	2,35	2,32		
£	1.000	28.03.33	28.03.	ICF	A28280	XS2240066915			78,59G-8,59G	78,3 G	3,18	3,18		
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	ICF	A28U98	XS2147889427			99,15G-9,1G	99,15 G	2,91	2,9		
£	1.000	27.03.29	27.03.	ICF	A28U99	XS2147890607			94,95G-4,95G	94,8 G	4,78	4,78		
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	ICF	A28VAA	XS2147889690			94,36G-4,27G	94,46 G	3,6	3,59		
£	1.000	12.10.26	12.10.	ICF	A2R0NC	XS1982100643			98,75G-8,76G	98,8 G	3,51	3,51		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	ICF	A2RS8X	XS1896662175			97,78G-7,73G	97,77 G	3,04	3,04		
£	1.000	08.06.38	08.06.	ICF	A3K4HM	XS2466406530			73,07G-3G	72,76 G	5,94	5,94		
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	ICF	A3L270	XS2833391498			95,94G-5,84G	96,22 G	3,91	3,91		
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	ICF	A3L271	XS2833394161			90,03G-89,94G	90,55 G	4,57	4,57		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	ICF	A3L27Z	XS2833390920			98,53G-8,45G	98,61 G	3,48	3,48		
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	ICF	A4EH3Q	XS3198651872			97,74G-7,64G	97,85 G	3,67	3,66		
Euro	1.000	03.10.37	03.10.	ICF	A4EH3R	XS3198652763			96,98G-6,88G	97,21 G	4,1	4,09		
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	ICF	A1G4VG	US25245BAA52			Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,5G-5,09G	84,93 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	ICF	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)		99,37G-9,43G	99,43 G	4,32	4,28
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	ICF	A2SA4H	US25278XAN93					96,64G-6,52G	96,55 G	4,62	4,61
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	ICF	A3KNPT	US25278XAR08	93,32G-3G	93,05 G			4,8	4,8		
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	ICF	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	99,07G-9,08G	99,18 G	3,33	3,33		
Euro	1.000	29.10.31	29.AO	ICF	A4EJ3Y	XS3216614084	Digi Romania S.A. Guaranteed Bonds 4 5/8%, v. 29.10.25(31), EO-Bonds 2025(25/31) Reg.S		98,39G-8,43G	98,32 G	5,02	5,01		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	ICF	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)		85,14G-5,04G	85,09 G	2,34	2,34		
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	ICF	A28R51	XS2100664114			92,75G-2,42G	92,57 G	3,24	3,24		
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	ICF	A28Y0T	XS2191362859			89,19G-9,12G	89,26 G	2,79	2,79		
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	ICF	A3L3HJ	XS2898290916			97,77G-7,66G	97,91 G	4,25	4,25		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	ICF	A3L72P	XS2976337753			95,96G-5,77G	96 G	4,46	4,46		
Euro	1.000	15.07.34	15.07.	ICF	A4ECYT	XS3102229922			96,82G-6,64G	96,95 G	4,37	4,37		
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	ICF	A4EK9Y	XS3233451718	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 20.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 4 1/4%, v. 20.11.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,37G-7,2G	97,6 G	4,24	4,23		
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	ICF	A4EK9Z	XS3233452286			96,11G-5,84G	96,14 G	4,72	4,72		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	ICF	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		95,87G-5,81G	96 G	2,35	2,35		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 5.000	18.07.32 30.03.27	18.07. 30.03.	ICF ICF	A3K0LN A3K4AJ	XS2428716000 CH1175016125	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		85,63G-5,51G 100,38G-0,37G	85,65 G 100,39 G	3,18 1,28	3,18 1,28
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	ICF	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		84,86G-4,76G	84,84 G	1,47	1,47
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 01.07.29	15.JJ 01.JJ	ICF ICF	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)		99,34G-9,45G 96,98G-6,97G	99,49 G 97,03 G	4,77 4,7	4,76 4,69
£	1.000	17.10.30	17.10.	ICF	A2RS2R	XS1891174424	Digital Stout Holding LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 17.10.18(30), LS-Notes 2018(18/30)		92,89G-2,8G	92,73 G	5,62	5,61
Euro	1.000	01.07.29	30.J31D	ICF	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	ICF	A4EDHF	US55903VBQ59	Discovery Global Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,279%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2025(25/32)		90,16G-0,03G	89,99 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	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-2,82G	102,86 G	9,95	9,87
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	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.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	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)		98,34G-8,33G 99,52G-9,52G 100,15G-0,14G 94,77G-4,71G 98,66G-8,57G 101,41G-1,38G 101,62G-1,57G 103,09G-3G 98,26G-8,18G 99,93G-9,93G 98,4G-8,32G	98,33 G 99,5 G 100,16 G 94,83 G 98,73 G 101,44 G 101,67 G 103,16 G 98,35 G 99,93 G 98,54 G	0,76 4,38 3,01 0,53 3,34 3,48 3,74 3,69 3,53 2,57 3,33	0,76 4,36 3 0,53 3,34 3,48 3,73 3,68 3,52 2,56 3,32
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	ICF	A4ESU9	USR1655VAH17	DNB Bank ASA Floating Rate Notes 4,832%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.31, v. 30.03.26(32), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS		99,31G-9,22G	99,4 G	5,05	5,05
sfrs	5.000	03.06.27	03.06.	ICF	A3K5N3	CH1184694730	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)		100G-0,01G	100,01 G	1,16	1,16
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.02.33 13.09.33 02.07.35	28.02. 13.09. 02.07.	ICF ICF ICF	A3LBNW A3LJTZ 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	101,76G-1,68G 102,06G-2G 99,34G-9,26G	101,76 G 102,12 G 99,48 G	4,33 4,67 3,85	4,33 4,66 3,84
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	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 14.03.29 05.06.31	07.09. 08.10. 21.01. 12.05. 14.11. 12.03. 05.06.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A185TU A283FH A287VY A3KQTS A3LQZE A3LVYA A3LZPL	XS1485596511 XS2238292010 XS2289593670 XS2341719503 XS2717426220 XS2782809938 XS2834475704	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)	S s	99,25G-9,25G 96,09G-6,04G 86,81G-6,73G 94,41G-4,34G 100,49G-1G 99,39G-9,32G 100,07G-99,99G	99,25 G 96,1 G 86,9 G 94,44 G 100,55 G 99,44 G 100,17 G	0,5 0,02 0,02 0,02 2,95 3,13 3,13	0,5 0,02 0,02 0,02 2,95 3,12 3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	ICF	A4D8XR	XS3035906844	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		98,69G-8,61G	98,75 G	3,06	3,06
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	ICF	A4ECDR	XS3091698244			97,39G-7,31G	97,46 G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	ICF	A4ENQG	XS3275406885			97,95G-7,87G	98,08 G	3,16	3,16
US\$	1.000	27.03.30	27.MJSD	ICF	A4D8H6	NO0013511113	DNO ASA Registered Notes 8 1/2%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(28/30)		102,81G-2,81G	102,76 G	7,88	7,87
US\$	1	17.06.85	17.MJSD	ICF	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)		105,6G-5,6G	105,06 G	10,57	10,58
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	ICF	A4D7Y6	XS2912342917	Doha Finance Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 05.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/2%, v. 16.09.25(31), DL-Medium-Term Notes 2025(31)		100,47G-0,61G	100,47 G	5,13	5,13
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	ICF	A4EG15	XS3172196100			96,66G-6,72G	96,79 G	5,34	5,34
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	ICF	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)		95,53G-5,34G	95,4 G	4,88	4,88
US\$	1.000	05.07.28	05.JJ	ICF	A3LJTJ	US256677AN52			101,2G-1,02G	101,21 G	4,75	4,74
US\$	1.000	05.07.33	05.JJ	ICF	A3LJTK	US256677AP01			101,86G-1,6G	101,68 G	5,25	5,24
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	ICF	A3KZUE	US256746AJ71	Dollar Tree Inc. Registered Notes 2,65%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		89,24G-9,01G	89,14 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	ICF	A3KZUF	US256746AK45			65,03G-4,68G	64,47 G	6,22	6,22
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	ICF	A3KWSL	XS2391403354	Dometic Group AB Medium - Term Notes 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)		93G-2,82G	92,85 G	4,25	4,25
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	ICF	A4EGR1	XS3176804576			97,92G-8,09G	97,95 G	5,5	5,49
US\$	1.000	28.10.35	28.AO	ICF	A4EJ7V	USP3579ECZ80	Dominikanische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 28.10.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Reg.S		97,95G-7,86G	97,77 G	6,27	6,27
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	ICF	A191Q6	US25746UCY38	Dominion Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C 4,6%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,35%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A 4,85%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B 5 3/8%, v. 18.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	S s	99,31G-9,11G	99,22 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A28VQL	US25746UDG13		S s	95,29G-5,08G	95,17 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RZF9	US25746UCZ03			81,16G-0,53G	80,66 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	ICF	A3K8JJ	US25746UDP12		S s	96,67G-6,34G	96,49 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	ICF	A3K8JK	US25746UDQ94		S s	83,79G-3,33G	83,5 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	ICF	A3LBM2	US25746UDR77		S s	102,05G-1,65G	101,86 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	ICF	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	101,84G-1,47G	101,63 G	5,15
sfrs	5.000	14.10.27	14.10.	ICF	A3K9LV	CH1206367497	Dormakaba Finance AG Anleihen 3,757%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		103,75G-3,7G	103,74 G	1,15	1,14
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	ICF	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)		99,3G-9,27G	99,27 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	ICF	A2R9TZ	XS2010038730			96,58G-6,53G	96,55 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.11.33	12.11.	ICF	A4EKXT	XS3227842443			97,56G-7,39G	97,73 G	3,9	3,9
US\$	1.000	08.05.35	08.MN	ICF	A4EAXA	XS3066663124	DP World Crescent Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 08.05.25(35), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(35)Reg.S		99,21G-9,15G	99,07 G	5,7	5,7
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	ICF	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,55G-9,55G	99,51 G	3,54	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	ICF	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,35G-9,37G	99,36 G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.07.30	27.07.	ICF	A3LLG0	XS2654098222	4 1/2%, v. 27.07.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,84G-2,67G	102,91 G	3,8	3,8
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	ICF	A3LLGZ	XS2654097927	4 3/8%, v. 27.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,17G-1,14G	101,21 G	3,4	3,39
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	ICF	A4ETMG	XS3351033785	DSB SOV Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		99,63G-9,53G	99,8 G	3,68	3,68
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	ICF	A186SF	XS1495373505	DSM B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,29G-9,29G	99,28 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	ICF	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,06G-3,99G	94,13 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	ICF	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,1G-3,97G	84,18 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.07.34	02.07.	ICF	A3L0VG	XS2852136063	3 5/8%, v. 02.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,22G-8,13G	98,3 G	3,9	3,89
Euro	1.000	25.02.36	25.02.	ICF	A4D7EE	XS3009012637	3 3/8%, v. 25.02.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		95,43G-5,31G	95,7 G	3,96	3,96
Euro	1.000	25.02.31	25.02.	ICF	A4EQP4	XS3300918359	3%, v. 25.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,01G-8G	98,21 G	3,46	3,46
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	ICF	A4EQP5	XS3300916064	3 3/4%, v. 25.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		96,63G-6,63G	96,78 G	4,11	4,11
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	ICF	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,1G-8,07G	98,08 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	ICF	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		92,78G-2,72G	92,85 G	2,96	2,96
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	ICF	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,39G-7,21G	87,37 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	ICF	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,89G-1,65G	81,84 G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	ICF	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,36G-4,13G	74,44 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	ICF	A3L0N2	XS2850439642	3 1/2%, v. 26.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,53G-0,49G	100,53 G	3,33	3,33
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	ICF	A3L5F8	XS2932831766	2 7/8%, v. 06.11.24(26), EO-Medium-Term Nts 2024(24/26)		99,99G-9,94G	99,95 G	2,98	2,95
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	ICF	A3L5F9	XS2932831923	3 1/8%, v. 06.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,52G-9,52G	99,47 G	3,32	3,32
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	ICF	A3L5GA	XS2932834604	3 1/4%, v. 06.11.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,13G-8,96G	99,17 G	3,5	3,5
Euro	1.000	06.11.32	06.11.	ICF	A3L5GB	XS2932836211	3 3/8%, v. 06.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,62G-8,54G	98,72 G	3,63	3,63
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	ICF	A3L5GC	XS2932829356	3 3/8%, v. 06.11.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,57G-6,47G	96,73 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	ICF	A4EA0N	US23338VAZ94	DTE Electric Co. First Mortgage Bonds 5,85%, v. 14.05.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		100,51G-99,94G	100,06 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	ICF	A4EQ2E	US23338VBB18	4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		97,59G-7,39G	97,6 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.03.56	01.MS	ICF	A4EQ2F	US23338VBA35	5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		95,89G-5,54G	95,86 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	ICF	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,05%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A	S s	77,58G-7,65G	77,65 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	ICF	A28TUA	US23338VAK26	2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A	S s	92,35G-2,26G	92,37 G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	ICF	A28TUB	US23338VAL09	2,95%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	S s	64,24G-3,95G	64,14 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	ICF	A28VRK	US23338VAM81	2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C	S s	91,82G-1,65G	91,8 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A3KNYL	US23338VAN64	1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28)		95,59G-5,5G	95,55 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	ICF	A3KNYM	US23338VAP13	3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		66,41G-5,93G	65,89 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	ICF	A3LE3F	US23338VAS51	5,2%, v. 03.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.A	S s	102,46G-2,05G	102,1 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	ICF	A3LE3G	US23338VAT35	5,4%, v. 03.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.B	S s	94,34G-3,97G	93,98 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,8%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	98,74G-8,7G	98,81 G	5,44	5,42
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	ICF	A2R3NN	US233331BC02	3,4%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C	S s	96,33G-6,18G	96,32 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	ICF	A2R90E	US233331BF33	2,95%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,91G-3,77G	93,85 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	ICF	A3L2B3	US233331BM83	4,95%, v. 02.08.24(27), DL-Nts 2024(24/27) Ser.2024 E	S s	100,49G-0,47G	100,52 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A3LUSX	US233331BK28	5,1%, v. 15.02.24(29), DL-Nts 2024(24/29) Ser.2024 A	S s	101,49G-1,36G	101,43 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	ICF	A3LYA7	US233331BL01	5,85%, v. 03.05.24(34), DL-Nts 2024(24/34) Ser.2024 D	S s	104,7G-4,51G	104,56 G	5,23	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	ICF	A1ZHK0	XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		101,2G-1,31G	101,36 G	4,58	4,58
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	ICF	A2818R	XS2227049108	2,763%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		92,36G-2,16G	92,23 G	4,84	4,83
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	ICF	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		70,49G-0,68G	70,28 G	6,36	6,36
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	A2SAAB	XS2079388828	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,4G-8,48G	98,41 G	4,04	4,03
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,86G-8,83G	98,69 G	4,05	4,04
Euro	1.000	18.04.31	18.AO	ICF	A3LXFX	XS2802883731	4 3/4%, v. 18.04.24(31), EO-Notes 2024(27/31)		100,44G-0,65G	100,32 G	4,65	4,65
Euro	1.000	23.05.32	23.MN	ICF	A4EUB5	XS3037720227	4 1/2%, v. 23.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,45G-9,54G	99,02 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	ICF	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		74,06G-3,78G	73,87 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	ICF	A1ZYJK	US26442CAP95	3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		76,28G-5,8G	75,92 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	ICF	A28RYL	US26442CBA18	2,45%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		93,18G-2,98G	93,03 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	ICF	A2RT77	US26442CAX20	3,95%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,11G-9G	99,05 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	A3K21Q	US26442CBG87	2,85%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		91G-0,71G	90,87 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	ICF	A3K21R	US26442CBH60	3,55%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		70,48G-69,86G	69,95 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	ICF	A3LJ62	US26442CBL72	5,4%, v. 15.06.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		94,43G-3,93G	94,05 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	ICF	A3LSX2	US26442CBM55	4,85%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		99,76G-9,43G	99,57 G	5	5
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	ICF	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,65%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,35G-9,38G	99,35 G	4,67	4,6
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	ICF	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		73,61G-3,21G	73,56 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	ICF	A18U6A	US26441CAP05	4,8%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,09G-5,52G	85,66 G	6,17	6,16
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	ICF	A19MY5	US26441CAX39	3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,63G-8,49G	98,51 G	4,43	4,41
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	ICF	A19MY6	US26441CAY12	3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,74G-4,28G	74,37 G	6,22	6,22
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A28XN1	US26441CBH79	2,45%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,17G-1,97G	92,08 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	ICF	A3K6QA	XS2488626610	3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,37G-9,55G	99,61 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	ICF	A3K6QB	XS2488626883	3,85%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,57G-8,1G	98,3 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A3K8FK	US26441CBS35	4,3%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,84G-9,73G	99,73 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	ICF	A3K8FL	US26441CBT18	4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,49G-8,1G	98,33 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	ICF	A3K8FM	US26441CBU80	5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		85,75G-5,18G	85,44 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	ICF	A3KSGS	US26441CBL81	2,55%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,23G-89,99G	90,12 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	ICF	A3KSGT	US26441CBM64	3,3%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,43G-5,07G	75,21 G	5,88	5,88
US\$	1.000	08.12.27	08.JD	ICF	A3LB1K	US26441CBW47	5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,9G-0,85G	100,85 G	4,49	4,47
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	ICF	A3LM2M	US26441CBZ77	5 3/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,48G-4,18G	104,29 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	ICF	A3LM2N	US26441CCA18	6,1%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		100G-99,48G	99,53 G	6,23	6,23
US\$	1.000	05.01.29	05.JJ	ICF	A3LSYQ	US26441CCC73	4,85%, v. 05.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,85G-0,77G	100,85 G	4,59	4,58
US\$	1.000	05.01.27	05.JJ	ICF	A3LSZY	US26441CCB90	4,85%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,34G-0,31G	100,33 G	4,41	4,38
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	ICF	A3LXEQ	XS2800020112	3 3/4%, v. 12.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,87G-9,78G	99,99 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	ICF	A3LZYX	US26441CCE30	5,45%, v. 07.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,18G-1,91G	102,12 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	ICF	A3LZYI	US26441CCF05	5,8%, v. 07.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,93G-5,29G	95,46 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	ICF	A4EGYD	US26441CCJ27	4,95%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,79G-7,49G	97,6 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	ICF	A4EGYE	US26441CCK99	5,7%, v. 11.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		94,46G-3,94G	94,13 G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	ICF	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)		103,65G-3,8G	103,89 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	ICF	A18537	US26444HAA95	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,4%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		71,19G-0,69G	70,84 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	ICF	A192MB	US26444HAE18	3,8%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99G-8,9G	99 G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	ICF	A192MC	US26444HAF82	4,2%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		78,88G-8,28G	78,44 G	6,07	6,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	A28YPN	US26444HAJ05	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		89,76G-9,58G	89,6 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	ICF	A3KZUG	US26444HAK77	Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes 2,4%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,68G-8,37G	88,56 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	ICF	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,98G-2,64G	62,78 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	ICF	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	S s	60,43G-0,05G	60,21 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	ICF	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	67,24G-6,85G	66,95 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	ICF	A3LFS5	US26443TAD81	5,4%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AAAA	S s	92,98G-2,36G	92,6 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	ICF	A3LVFM	US26443TAE64	5 1/4%, v. 01.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Ser.BBBB	S s	101,86G-1,59G	101,84 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	ICF	A4ERSA	US26443TAG13	Duke Energy Indiana LLC Senior Secured Notes 4,95%, v. 06.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		98,16G-7,72G	97,81 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		90,83G-0,56G	90,69 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	ICF	A3LFSV	US26442EAJ91	5 1/4%, v. 22.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		101,92G-1,42G	101,5 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	ICF	A3LFSW	US26442EAK64	5,65%, v. 22.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		96,6G-5,92G	96,1 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	ICF	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,7G-8,53G	98,69 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	ICF	A19NYX	US26442UAE47	3,6%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		72,7G-2,31G	72,38 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	ICF	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		81,41G-1,02G	81,14 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RY20	US26442UAH77	3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		97,6G-7,58G	97,62 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	ICF	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		88,22G-7,93G	88,13 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	ICF	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		61,55G-1,11G	61,14 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A3LFB5	US26442UAQ76	5 1/4%, v. 09.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		102,6G-2,22G	102,41 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	ICF	A3LFB6	US26442UAR59	5,35%, v. 09.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		93,2G-2,54G	92,84 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	ICF	A3LV92	US26442UAS33	5,1%, v. 14.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		101,52G-1,15G	101,3 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	ICF	A4D75K	US26442UAU88	5,05%, v. 06.03.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		100,24G-99,87G	100,06 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2R96R	US26441YBC03	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,85G-2,51G	92,63 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	ICF	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,725%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,58G-0,4G	100,51 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	ICF	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		98,44G-8,05G	98,24 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	ICF	A2RUJ2	US26078JAF75	5,419%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,24G-2,72G	92,84 G	6,1	6,1
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	ICF	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		96,05G-6,06G	96,04 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	ICF	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		81,89G-1,63G	81,61 G	2,31	2,31
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	ICF	A4EMBL	XS3247588109	DXC Capital Funding DAC Registered Notes 4 1/4%, v. 09.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		97,5G-7,51G	97,34 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	ICF	A3KV3D	US23355LAL09	DXC Technology Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,98G-8,92G	98,88 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A3KV5F	US23355LAM81	2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,9G-3,78G	93,78 G	5,05	5,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$	10.000	08.11.32	08.MN	ICF	A4EE1V	AU3CB0324382	Dyno Nobel Ltd. Guaranteed Notes 5,4%, v. 08.05.25(32), AD-Notes 2025(32)		95,63G-5,5G	95,42 G	6,35	6,34
Euro Euro	100.000 100.000	17.11.28 27.11.31	17.11. 27.11.	ICF ICF	DFK0RN DJ9AZ1	DE000DFK0RN3 DE000DJ9AZ18	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	92,95G-2,85G 98,09G-7,94G	93,05 G 98,11 G	0,86 3,54	0,86 3,54
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	ICF	DJ9A0A	XS3204041266	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,706%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(35), NRI-FLR-MTN A3090 v.25(30/35)	A 3090	98,59G-8,5G	98,66 G	3,9	3,89
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	ICF	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	93,97G-4,02G	94,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	ICF	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	93,1G-3G	93,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	ICF	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	99,19G-9,19G	99,19 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	ICF	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	97,63G-7,62G	97,65 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	ICF	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	94,554G-4,451G	94,545 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	ICF	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	91,23G-1,16G	91,29 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	ICF	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	98,14G-8,14G	98,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	ICF	A351XK	DE000A351XK8	3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263	100,79G-0,73G	100,81 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	ICF	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	100,451G-0,431G	100,471 G	2,88	2,88
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	ICF	A351XU	DE000A351XU7	2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31)	S 1268	98,53G-8,49G	98,66 G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	ICF	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	99,36G-9,21G	99,49 G	3,24	3,24
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	ICF	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	99,26G-9,7G	99,61 G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	ICF	A351XY	DE000A351XY9	3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28)	S 1272	100,4G-0,32G	100,4 G	2,98	2,97
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	ICF	A3825P	DE000A3825P2	2 3/4%, v. 29.01.25(32), MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32)	S 1275	97,94G-7,88G	98,08 G	3,15	3,15
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	ICF	A3825Q	DE000A3825Q0	2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29)	S 1276	98,5G-8,5G	98,52 G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	ICF	A3825R	DE000A3825R8	3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35)	S 1277	97,82G-7,75G	97,95 G	3,3	3,3
Euro	1.000	31.05.35	31.05.	ICF	A3825T	DE000A3825T4	3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35)	S 1279	97,48G-7,32G	98,3 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	ICF	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	87,21G-7,15G	87,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	ICF	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	98,83G-8,83G	98,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	ICF	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	89,01G-8,93G	89,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	ICF	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	91,67G-1,59G	91,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	ICF	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	92,61G-2,5G	92,63 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	ICF	A3MP68	DE000A3MP684	1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	93,21G-3,16G	93,33 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	ICF	A3MQU4	DE000A3MQU45	3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	S 1258	100,38G-0,24G	100,47 G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	ICF	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	97,04G-6,94G	97,15 G	3,11	3,1
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	ICF	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	99,15G-9,01G	99,3 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.08.34	31.08.	ICF	A4DFKP	DE000A4DFKP0	2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34)	S 1285	96,46G-6,31G	96,52 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	ICF	A4DFKQ	DE000A4DFKQ8	3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36)	S 1286	98,09G-7,9G	98,18 G	3,38	3,38
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	ICF	A4DFKS	DE000A4DFKS4	3 1/8%, v. 14.04.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31)	S 1287	100,19G-0,11G	100,26 G	3,1	3,1
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.31 29.10.27	30.04. 29.10.	ICF ICF	A3825M A3MQU1	DE000A3825M9 DE000A3MQU11	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfbr.1104 24(31) 3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfbr.1096 23(27)	R 1104 R 1096	97,99G-7,9G 100,16G-0,1G	98,07 G 100,17 G	3,09 2,92	3,09 2,92
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	ICF	A2821T	XS2238777374	e& PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,58G-9,54G	99,56 G	3,58	3,57
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	ICF	A3LHYS	US263534CR89	E.I. Du Pont de Nemours & Co. Registered Notes 4,8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,58G-8,37G	98,55 G	5,14	5,14
Euro £ £	1.000 1.000 1.000	14.02.33 03.06.30 07.06.32	14.02. 03.06. 07.06.	ICF ICF ICF	748537 855328 857743	XS0162513211 XS0147048762 XS0148579666	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/4%, v. 26.04.02(30), LS-Medium-Term Notes 2002(30) 6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		112,45G-2,15G 104,06G-4,06G 104,92G-4,92G	112,41 G 104 G 104,61 G	3,69 5,12 5,4	3,68 5,12 5,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	ICF	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	99,94G-9,93G	99,93 G	2,67	2,64	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	ICF	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		97,49G-7,517G	97,487 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	ICF	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	94,852G-4,939G	94,897 G	3,12	3,12	
£	50.000	06.07.39	06.07.	ICF	A1AJN2	XS0437306904	6 1/8%, v. 06.07.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		97,68G-7,87G	97,52 G	6,37	6,36	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	ICF	A4EGDC	XS3171591889	3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)		98,424G-8,401G	98,491 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	ICF	A4EGDD	XS3171594636	3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		97,183G-7,112G	97,421 G	3,87	3,87	
							E.ON International Finance B.V. Registered Notes						
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	ICF	A0TULK	USN3033QAU69	6,65%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		108,17G-7,78G	107,86 G	5,83	5,83	
							E.ON SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	ICF	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		86,2G-6,07G	86,36 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	ICF	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		96,484G-6,492G	96,535 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	ICF	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		89,376G-9,325G	89,416 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	ICF	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		98,9G-8,906G	98,896 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	ICF	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		96,09G-6,02G	96,14 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	ICF	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		87,69G-7,57G	87,74 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	ICF	A289YA	XS2229743724	3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37)		95,89G-5,88G	96,36 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	ICF	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		95,648G-5,614G	95,656 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	ICF	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		89,916G-9,936G	89,939 G	0,78	0,78	
sfrs	1.000	05.12.29	05.12.	ICF	A30V30	CH1227937708	2,5025%, v. 05.12.22(29), SF-Medium Term Notes v.22(29)		105,2G-5,25G	105,35 G	1	1	
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	ICF	A30V8A	XS2574873266	3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28)		100,739G-0,72G	100,815 G	3,05	3,04	
Euro	1.000	12.01.35	12.01.	ICF	A30V8B	XS2574873183	3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		100,661G-0,56G	100,835 G	3,8	3,79	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	ICF	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		99,725G-9,76G	99,827 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	ICF	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,691G-1,662G	101,675 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	ICF	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		102,275G-2,188G	102,384 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	ICF	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		100,342G-0,302G	100,445 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	ICF	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		99,041G-9,093G	99,336 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	ICF	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		100,401G-0,286G	100,395 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	ICF	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		97,53G-7,57G	98,165 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	05.09.38	05.09.	ICF	A383UW	XS2895631641	3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38)		97,242G-7,135G	97,481 G	4,18	4,17	
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	ICF	A383UX	XS2895631567	3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30)		99,67G-9,66G	99,779 G	3,24	3,23	
Euro	1.000	16.01.40	16.01.	ICF	A383X3	XS2978482169	4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40)		97,78G-7,86G	98,24 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	ICF	A383X4	XS2978594989	3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33)		99,314G-9,289G	99,522 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	ICF	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		92,695G-2,695G	92,777 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	ICF	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		84,23G-4,14G	84,33 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	ICF	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		79,68G-9,55G	79,83 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	ICF	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		92,34G-2,24G	92,5 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	ICF	A460EP	XS3274805376	3,448%, v. 19.01.26(34), EO-Medium Term Nts v.26(33/34)		98,114G-8,065G	98,262 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	19.01.38	19.01.	ICF	A460EQ	XS3274805459	3,895%, v. 19.01.26(38), EO-Medium Term Nts v.26(37/38)		97,94G-7,81G	98,29 G	4,13	4,13	
sfrs	1.000	20.03.34	20.03.	ICF	A460QX	CH1544189173	1,3025%, v. 20.03.26(34), SF-Medium Term Notes v.26(34)		99,65G-9,72G	99,81 G	1,34	1,34	
sfrs	1.000	20.03.38	20.03.	ICF	A460QY	CH1544189181	1,6174%, v. 20.03.26(38), SF-Medium Term Notes v.26(38)		99,54G-9,69G	99,8 G	1,65	1,65	
							East Japan Railway Co. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	ICF	A3K4H5	XS2459747874	1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		89,21G-9,04G	89,35 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	08.09.30	08.09.	ICF	A3K84K	XS2528170777	3,245%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		99,72G-9,59G	99,84 G	3,35	3,34	
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	ICF	A3KV09	XS2385121749	1,104%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39)		68,87G-8,6G	69,1 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	ICF	A3KV4C	XS2385121582	0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		78,67G-8,42G	78,75 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	ICF	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		96,42G-6,42G	96,66 G	3,96	3,96	
£	1.000	04.09.54	04.09.	ICF	A3L28R	XS2891101433	5,562%, v. 04.09.24(54), LS-Medium-Term Notes 2024(54)		88,49G-8,49G	88,04 G	6,45	6,45	
Euro	1.000	22.02.43	22.02.	ICF	A3LEGO	XS2588859376	4,11%, v. 22.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		94,94G-4,89G	95,28 G	4,55	4,55	
Euro	1.000	05.09.43	05.09.	ICF	A3LMP0	XS2673437484	4,389%, v. 05.09.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		98,02G-7,93G	98,69 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	ICF	A3LMP1	XS2673433814	3,976%, v. 05.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		102,23G-2,13G	102,42 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	02.09.37	02.09.	ICF	A4EF5D	XS3166221948	3,727%, v. 02.09.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		97,23G-7,01G	97,52 G	4,06	4,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	02.09.45	02.09.	ICF	A4EF5E	XS3168197450	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 6,21%, v. 02.09.25(45), LS-Medium-Term Notes 2025(45)		99,54G-9,87G	99,42 G	6,22	6,21
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	ICF	A3KTD	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)		93,52G-3,52G	93,52 G	7,58	7,56
US\$	1.000	15.10.54	15.AO	ICF	A3L4NV	US27636AAA07	Eastern Energy Gas Holdings LLC Registered Notes 5,65%, v. 09.10.24(54), DL-Nts 2024(24/54)		94,38G-3,85G	94,3 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	ICF	A4D5N6	US27636AAC62	6,2%, v. 15.01.25(55), DL-Nts 2025(25/55)		101,87G-1,17G	101,29 G	6,21	6,2
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	ICF	A4EA7X	XS3073101712	Eastern European Electric Company B.V. Bonds 6 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Bonds 2025(27/30) Reg.S		102,97G-2,82G	102,89 G	5,7	5,69
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	ICF	A189JC	XS1523250295	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,44G-9,4G	99,38 G	2,98	2,96
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	ICF	A1VFHV	US277432AP52	4,65%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,13G-3,91G	83,74 G	6,21	6,21
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	ICF	A2RTWV	US277432AW04	4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,02G-99,86G	99,96 G	4,61	4,6
US\$	1.000	20.02.34	20.FA	ICF	A3LU0S	US277432AY69	5 5/8%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,05G-1,98G	101,91 G	5,38	5,38
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	ICF	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,25G-7,16G	97,23 G	3,51	3,5
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	ICF	A3LWCY	XS2783118131	easyJet PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,53G-9,35G	99,48 G	3,9	3,9
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	ICF	A3KM08	XS2310748483	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,5G-0,38G	90,47 G	1,28	1,28
Euro	1.000	21.05.36	21.05.	ICF	A3LYX0	XS2823261834	3,802%, v. 21.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,03G-8,94G	99,07 G	3,93	3,93
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	ICF	A3LYXZ	XS2823261677	3,601%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,91G-0,78G	100,95 G	3,43	3,43
Euro	100.000	09.05.35	09.05.	ICF	A4EAZM	XS3071203056	3 5/8%, v. 09.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,52G-7,99G	98,19 G	3,89	3,89
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	ICF	A4ERUA	XS3309643594	3,55%, v. 10.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		98,9G-8,42G	98,58 G	3,79	3,78
Euro	1.000	10.03.38	10.03.	ICF	A4ERUB	XS3309644568	4%, v. 10.03.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		99,25G-8,9G	98,59 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,103%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,29G-8,18G	98,26 G	4,55	4,53
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A3K8M7	US278062AH73	4,15%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		96,8G-6,52G	96,72 G	4,81	4,8
US\$	1.000	23.08.52	23.FA	ICF	A3K8PN	US278062AJ30	4,7%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		87,67G-7,35G	87,59 G	5,71	5,7
US\$	1.000	18.05.28	18.MN	ICF	A3LH3U	US278062AK03	4,35%, v. 18.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,83G-9,65G	99,78 G	4,58	4,58
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	ICF	A4ERSJ	US278058DV11	3,85%, v. 06.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		98,95G-8,88G	98,93 G	4,54	4,53
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	ICF	A4ERSK	US278058DW93	3,95%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,49G-8,45G	98,51 G	4,59	4,58
US\$	1.000	06.03.31	06.MS	ICF	A4ERSL	US278058DX76	4,2%, v. 06.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,24G-8,03G	98,17 G	4,71	4,71
US\$	1.000	06.03.33	06.MS	ICF	A4ERSM	US278058DY59	4 1/2%, v. 06.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,15G-7,91G	98,04 G	4,92	4,92
US\$	1.000	06.03.36	06.MS	ICF	A4ERSN	US278058DZ25	4,8%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,06G-7,84G	97,97 G	5,15	5,14
US\$	1.000	06.03.56	06.MS	ICF	A4ERSP	US278058EA64	5,45%, v. 06.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,57G-6,22G	96,43 G	5,8	5,8
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	ICF	A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,02G-8,99G	99,03 G	4,69	4,68
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	ICF	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,15G-9,14G	99,14 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	ICF	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,7G-78,49G	80,55 G	6,2	6,2
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	ICF	A28URZ	US278642AW32	2,7%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,21G-3,06G	93,22 G	4,75	4,74
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	ICF	A3KQS5	US278642AX15	1,4%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,87G-9,89G	99,83 G	2,78	2,78
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	ICF	A3KQS6	US278642AY97	2,6%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,49G-0,31G	90,41 G	4,86	4,86
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	ICF	A3KQS7	US278642AZ62	3,65%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,6G-0,76G	70,65 G	5,99	5,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	ICF	A3LA9T	US278642BA03	eBay Inc. Registered Notes 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)		102,14G-2,03G	102,1 G	4,62	4,61
US\$	1.000	22.11.32	22.MN	ICF	A3LA9U	US278642BB85		108,01G-7,1G	107,8 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	ICF	A4EKSH	US278642BD42		99,59G-9,36G	99,54 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	06.11.35	06.MN	ICF	A4EKSJ	US278642BE25		98,66G-7,76G	98,73 G	5,5	5,5	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	ICF	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,41G-8,3G	98,08 G	6,6	6,6
US\$	1	30.10.29	30.MN	ICF	A3L540	US278768AC00	EchoStar Corp. Registered Notes 10 3/4%, v. 12.11.24(29), DL-Notes 2024(26/29)		108,25G-8,18G	108,26 G	8,17	8,15
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	ICF	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)		53,1G-2,83G	52,95 G	5,84	5,84
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	ICF	A2809M	US278865BF65		86,2G-5,95G	86,09 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	ICF	A28VDH	US278865BE90		101,32G-1,14G	101,31 G	4,53	4,52	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A3LBCA	US278865BP48		101,54G-1,41G	101,45 G	4,42	4,41	
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	ICF	A4EFY0	US278865BS86		100,55G-0,26G	100,42 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	ICF	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)		93,21G-3,12G	93,03 G	8,28	8,28
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	ICF	A1ZJXQ	US279158AJ82		76,59G-6,49G	76,46 G	8,54	8,54	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	ICF	A28WR8	US279158AN94		100,28G-0,36G	100,36 G	6,88	6,88	
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	ICF	A3KYFQ	US279158AQ26		(exA)-73,66G-3,56G	73,58 G	8,59	8,58	
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	ICF	A3L4QG	US279158AW93		102,45G-2,35G	102,17 G	7,37	7,36	
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	ICF	A3LC4D	US279158AS81		107,22G-7,1G	107,04 G	7,64	7,63	
US\$	1.000	19.01.29	19.JJ	ICF	A3LKR5	US279158AT64		105,82G-5,74G	105,74 G	6,37	6,36	
US\$	1	31.07.40(36)	31.JJ	ICF	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		83,6G-3,08G	82,99 G	7	7
US\$	1.000	29.01.39	29.JJ	ICF	A4EPC5	XS3283442112		103,21G-2,9G	103,16 G	9,06	9,05	
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	ICF	A4EPC7	XS3285368620		101,98G-1,75G	101,8 G	8,61	8,6	
US\$	1	31.07.30		ICF	A281FH	XS2214239688	Ecuador, Republik Zero Notes Null-Kupon, v. 31.08.20(30), DL-Zero Notes 2020(30) 144A		85,85G-5,59G	85,38 G		
Euro	100.000	15.01.33	15.01.	ICF	A4ENGH	FR0014015FW5	Edenred SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 15.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,77G-8,68G	98,89 G	3,98	3,97
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	ICF	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 5/8%, v. 13.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 1/4%, v. 27.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,15G-9,11G	99,14 G	2,89	2,88
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	ICF	A28YTM	FR0013518537		94,15G-4,05G	94,18 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	ICF	A3L10A	FR001400QZ47		98,71G-8,62G	98,9 G	3,88	3,87	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	ICF	A3LJTW	FR001400IIT5		100,4G-0,4G	100,4 G	2,92	2,91	
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	ICF	A3LJTX	FR001400IIU3		99,65G-9,66G	99,82 G	3,7	3,7	
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	ICF	A4D7KL	FR001400UHA2		98,58G-8,59G	98,76 G	3,61	3,6	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	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)		101,63G-0,7G	100,6 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	ICF	A3L0XC	US281020BA41		100,42G-0,29G	100,25 G	5,42	5,41	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	A3L5LG	US281020BB24		98,81G-8,56G	98,66 G	5,62	5,61	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A4EQ43	US281020BD89		97,34G-7,18G	97,21 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	15.06.53	15.JD	ICF	A3LE5M	US281020AX52	Edison International Subordinated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 06.03.23-14.06.28, v. 06.03.23(53), DL-FLR Notes 2023(28/53)		101,99G-2,14G	102,17 G	8,09	8,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	15.MS	ICF	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 5%, zinsv. v. 12.11.21-14.03.27, DL-FLR Pref.Stock 21(27/Und.)	S s	98,47G-8,25G	98,41 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	ICF	A19SLF	XS1721051495	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,86G-7,82G	97,87 G	2,96	2,95
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	ICF	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,2G-9,19G	99,19 G	0,75	0,75
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	ICF	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,52G-5,36G	95,53 G	3,35	3,35
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	ICF	A3K98Y	XS2542914986	3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		101,4G-1,3G	101,47 G	3,51	3,5
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	ICF	A2820C	XS2233217558	EDP Finance B.V. Registered Notes 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,1G-4,89G	94,89 G	3,59	3,59
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	ICF	A1815P	XS1419664997	EDP S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,01G-G	100,01 G	2,84	2,8
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	ICF	A28V5B	PTEDPNOM0015	1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,57G-8,53G	98,55 G	3,23	3,23
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	ICF	A3LKGK	PTEDPUOM0008	3 7/8%, v. 26.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,41G-1,31G	101,44 G	3,23	3,22
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	ICF	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)		99,45G-9,29G	99,39 G	1,9	1,9
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	ICF	A3KTH7	PTEDPXOM0021	1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		98,24G-7,91G	98,1 G	1,56	1,56
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	ICF	A3KTH8	PTEDPYOM0020	1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		92,88G-2,64G	92,83 G	2,1	2,1
Euro	100.000	16.09.54	16.03.	ICF	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)		99,84G-9,95G	99,92 G	4,63	4,63
Euro	100.000	23.04.83	23.04.	ICF	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)		103,22G-3,28G	103,31 G	5,75	5,75
Euro	100.000	29.05.54	29.05.	ICF	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)		101,04G-0,86G	101,06 G	4,69	4,69
Euro	100.000	02.12.55	02.03.	ICF	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)		97,01G-7,06G	97,04 G	4,56	4,55
Euro	100.000	27.05.55	27.02.	ICF	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)		98,92G-9,06G	99,18 G	4,56	4,56
Euro	1.000	04.04.29	04.04.	ICF	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)		102,41G-2,26G	102,38 G	3,3	3,29
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	ICF	A3LPBW	XS2699159351	4 3/8%, v. 04.10.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		103,91G-3,79G	104,02 G	3,65	3,65
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	ICF	A3LTAD	XS2747766090	3 1/2%, v. 16.01.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,68G-9,61G	99,77 G	3,6	3,6
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	ICF	A4D5QH	XS2978779176	3 1/2%, v. 20.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,78G-9,63G	99,86 G	3,58	3,57
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	ICF	A4EF5W	XS3171675393	3 1/8%, v. 03.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,83G-7,75G	97,96 G	3,57	3,57
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	ICF	A4EPMO	XS3286252963	3 1/4%, v. 04.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		98,07G-7,9G	98,18 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,3%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,6G-9,49G	99,59 G	4,61	4,6
Euro	1.000	endlos	15.10.	ICF	A3L1D1	XS2824761188	Eesti Energia AS Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		97,19G-6,91G	97,13 G		
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	ICF	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		99,62G-9,61G	99,58 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	ICF	A4ETKB	CH1548688279	EFG International Finance (Luxembourg) S.a.r.l. Guaranteed Bonds 3,925%, v. 16.04.26(31), EO-Bonds 2026(31)		99,83G-9,77G	99,84 G	3,98	3,98
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	ICF	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,91G-8,96G	98,93 G	3,17	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	ICF	A28UVM	XS2133386685	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)		97,67G-7,66G	97,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	ICF	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		94,62G-4,5G	94,61 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	ICF	A3KSHV	XS2353312254	0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		86G-5,92G	86,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.03.35	20.03.	ICF	A4D8QR	XS3028070350	3 1/4%, v. 20.03.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		98,72G-8,63G	98,89 G	3,43	3,43
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	ICF	A4EBMV	XS3079617505	2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(32)		97,64G-7,56G	97,78 G	3,2	3,2
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	ICF	A4ESC1	XS3324588410	3 1/8%, v. 24.03.26(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(34)		98,63G-8,51G	98,78 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	ICF	A3L0PJ	XS2849598417	eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 27.06.24(29), EO-Notes 2024(26/29)		102,72G-2,72G	102,6 G	4,98	4,97
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	ICF	A4EAQ0	XS3028067729	5%, v. 06.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		100,66G-0,59G	100,42 G	4,92	4,92
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	ICF	A3L0B7	XS2848960683	EI Corte Inglés S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		102,38G-2,23G	102,53 G	3,76	3,76
Euro	100.000	24.07.33	24.07.	ICF	A4EEG6	XS3124962088	3 1/2%, v. 24.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,35G-6,24G	96,66 G	4,11	4,11
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	ICF	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	8,39	8,37
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		114,29G-3,96G	114,01 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A0E5VW	USP01012AN67	EI Salvador, Republik Registered Bonds 7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		102,08G-2,21G	102,18 G	7,45	7,44
US\$	1.000	21.11.54(53)	21.MN	ICF	A3L6B4	USP01012CH71	EI Salvador, Republik Registered Notes 9,65%, v. 21.11.24(54), DL-Notes 2024(24/53-54) Reg.S		112,57G-2,32G	112,52 G	8,67	8,66
Euro	100.000	04.03.28	04.MJSD	ICF	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)		99,94G-9,95G	99,96 G	2,41	2,4
£	1.000	18.07.31	18.07.	ICF	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)		101,6G-1,96G	101,98 G	5,43	5,42
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	ICF	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		111,54G-1,31G	111,57 G	3,71	3,71
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	ICF	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,34G-9,32G	99,33 G	2	2
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	ICF	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		81G-0,73G	81,16 G	4,19	4,19
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	ICF	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		100,884G-0,581G	101,003 G	4,44	4,44
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	ICF	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,53G-4,2G	104,42 G	3,47	3,47
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	ICF	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,14G-1,1G	101,16 G	2,84	2,84
£	100.000	23.01.14	23.JJ	ICF	A1ZCQC	FR0011710284	6%, v. 23.01.14(14), LS-Med. Term Notes 2014(21/14)		81,24G-1,24G	80,93 G	7,52	7,52
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	ICF	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,03G-3,88G	94,04 G	3,52	3,52
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	ICF	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		70,33G-69,9G	70,14 G	6,72	6,72
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	ICF	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		58,83G-8,52G	58,94 G	5,05	5,04
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	ICF	A3K980	FR001400D6M2	3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,65G-0,63G	100,67 G	2,91	2,9
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	ICF	A3K981	FR001400D6N0	4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		103,14G-3,01G	103,23 G	3,43	3,42
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	ICF	A3K982	FR001400D6O8	4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		105,48G-5,19G	105,64 G	4,01	4,01
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	ICF	A3KZMA	FR001400U000	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,53G-1,27G	81,55 G	2,45	2,45
Euro	100.000	17.06.31	17.06.	ICF	A3L0AB	FR001400QR62	4 1/8%, v. 17.06.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		102,55G-2,42G	102,64 G	3,6	3,6
Euro	100.000	17.06.36	17.06.	ICF	A3L0AC	FR001400QR70	4 3/8%, v. 17.06.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		102,17G-1,91G	102,27 G	4,14	4,14
Euro	100.000	17.06.44	17.06.	ICF	A3L0AD	FR001400QR88	4 3/4%, v. 17.06.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		99,17G-9,02G	99,23 G	4,83	4,83
£	100.000	08.11.64	08.11.	ICF	A3L5G0	FR001400TU80	6 1/2%, v. 08.11.24(64), LS-Med.-Term Notes 2024(24/64)		92,21G-2,19G	91,56 G	7,09	7,09
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	ICF	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		103,33G-3,22G	103,41 G	3,61	3,61
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	ICF	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		98,28G-7,74G	98,27 G	4,82	4,82
£	100.000	25.01.35	25.01.	ICF	A3LDGF	FR001400FDG9	5 1/2%, v. 25.01.23(35), LS-Med.-Term Notes 2023(23/35)		95,36G-5,36G	95,28 G	6,2	6,19
£	100.000	25.01.53	25.01.	ICF	A3LDGG	FR001400FDH7	5 5/8%, v. 25.01.23(53), LS-Med.-Term Notes 2023(23/53)		81,97G-2,08G	81,69 G	7,14	7,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
sfrs	5.000	14.09.27	14.09.	ICF	A3LMFB	CH1291809908	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	ICF	A3LRT6	FR001400M9L7	2,3%, v. 14.09.23(27), SF-Medium Term Notes 2023(27)		101,73G-1,7G	101,76 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	07.05.32	07.05.	ICF	A4EAVC	FR001400ZGF2	3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,79G-0,75G	100,79 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	07.05.37	07.05.	ICF	A4EAVD	FR001400ZGE5	3 1/4%, v. 07.05.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,95G-7,78G	98,1 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	07.05.45	07.05.	ICF	A4EAVE	FR001400ZGD7	4%, v. 07.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,2G-8,04G	98,33 G	4,23	4,23	
Euro	100.000	07.05.45	07.05.	ICF	A4EAVE	FR001400ZGD7	4 5/8%, v. 07.05.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)		97,04G-6,77G	97,23 G	4,89	4,89	
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	ICF	A4ERA7	FR0014016LX9	3%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		97,88G-7,76G	97,94 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	04.03.38	04.03.	ICF	A4ERA8	FR0014016LY7	4%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Notes 2026(26/38)		97,62G-7,44G	97,71 G	4,28	4,28	
Euro	100.000	04.03.46	04.03.	ICF	A4ERA9	FR0014016LZ4	4 1/2%, v. 04.03.26(46), EO-Med.-Term Notes 2026(26/46)		94,82G-4,56G	95,1 G	4,94	4,93	
£	100.000	27.03.37	27.03.	ICF	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes						
							5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		92,25G-2,25G	92,03 G	6,51	6,51	
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	ICF	A1ASV8	USF2893TAE67	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes						
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	ICF	A1ZCFP	USF2893TAK28	5,6%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		98,19G-7,87G	98,17 G	5,91	5,91	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	ICF	A1ZCFQ	USF2893TAL01	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		87,52G-6,88G	87,17 G	6,19	6,19	
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	ICF	A3L74K	USF29416AF53	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		93,4G-3,11G	93,22 G	6,55	6,55	
US\$	1.000	13.01.55	13.JJ	ICF	A3L74M	USF29416AG37	5 3/4%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		102,88G-2,43G	102,68 G	5,47	5,46	
US\$	1.000	22.04.29	22.AO	ICF	A3LXPJ	USF2893TBD75	6 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		100,71G-0,48G	100,66 G	6,44	6,44	
US\$	1.000	22.04.36	22.AO	ICF	A3LXPZ	USF2893TBD75	5,65%, v. 22.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,84G-2,69G	102,83 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	22.04.56	22.AO	ICF	A4ETVJ	USF2940EAC69	5 1/4%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,27G-7,96G	98,27 G	5,59	5,6	
US\$	1.000	22.04.56	22.AO	ICF	A4ETVL	USF2940EAD43	6 1/8%, v. 22.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		96,78G-6,78G	96,78 G	6,47	6,47	
Euro	200.000	endlos	17.12.	ICF	A3L3G6	FR001400SMS8	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	200.000	endlos	17.09.	ICF	A3L3G7	FR001400SMT6	5 1/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.12.29, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		101,14G-1,19G	101,21 G			
£	100.000	endlos	17.MS	ICF	A3L3G8	FR001400SMR0	5 5/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		102,75G-2,67G	102,79 G			
Euro	200.000	endlos	06.12.	ICF	A3LB2Y	FR001400EFQ6	7 3/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.35, LS-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		101,79G-1,91G	101,98 G			
Euro	100.000	endlos	06.04.	ICF	A4EH20	FR00140132E4	7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		106,9G-6,95G	106,93 G			
							4 3/8%, zinsv. v. 06.10.25-05.04.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		97,38G-7,41G	97,29 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	ICF	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes						
							3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,08G-8,26G	98,18 G			
Euro	200.000	endlos	15.03.	ICF	A282EW	FR0013534351	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	15.09.	ICF	A282EX	FR0013534336	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		99,23G-9,27G	99,21 G			
							3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		94,44G-4,46G	94,56 G			
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	ICF	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.06.33	09.06.	ICF	A4EJAJ	XS3189781662	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,25G-8,21G	98,22 G	0,76	0,76	
							3 3/8%, v. 09.10.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		95,58G-5,37G	95,66 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	ICF	A19SL3	US036752AB92	Elevance Health Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	ICF	A19SL4	US036752AD58	3,65%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,82G-8,77G	98,79 G	4,52	4,5	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A19XCM	US036752AG89	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,25G-0,75G	80,92 G	6,06	6,06	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	ICF	A19XCN	US036752AH62	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		99,35G-9,24G	99,3 G	4,59	4,58	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	ICF	A1G4M5	US94973VAY39	4,55%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,26G-2,83G	82,94 G	6,06	6,05	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A28WY3	US036752AN31	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,09G-7,66G	87,89 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	ICF	A28WY4	US036752AM57	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,39G-1,24G	91,32 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	15.05.49	15.MS	ICF	A2R7KX	US036752AK91	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,59G-4,18G	64,36 G	6,03	6,03	
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	ICF	A3K41X	US036752AT01	3,7%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,8G-1,14G	71,54 G	6,11	6,1	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A3KM7Y	US036752AP88	4,1%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,09G-5,83G	95,95 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	ICF	A3KM7Z	US036752AS28	2,55%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,36G-0,11G	90,23 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	ICF	A3L47C	US036752BC66	3,6%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,55G-9,18G	69,35 G	6,09	6,09	
US\$	1.000	01.11.64	01.MN	ICF	A3L5EE	US036752BF97	4,95%, v. 30.10.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		(eabc)-100,67G-0,43G	100,57 G	4,92	4,91	
							5,85%, v. 30.10.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		(eabc)-96,14G-5,65G	95,75 G	6,24	6,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Elevance Health Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	ICF	A3LAXX	US036752AW30	5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,79G-2,47G	102,68 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	ICF	A3LAXY	US036752AX13	6,1%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		100,75G-0,21G	100,32 G	6,18	6,17
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	ICF	A3LY67	US036752AY95	5,15%, v. 30.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,49G-1,51G	101,63 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	ICF	A3LY68	US036752AZ60	5 3/8%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,57G-1,28G	101,46 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	ICF	A3LY69	US036752BA01	5,65%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,72G-4,31G	94,49 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A4EG1M	US036752BH53	4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,81G-8,57G	98,68 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	ICF	A4EG1N	US036752BJ10	4,6%, v. 15.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,04G-7,66G	97,94 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	ICF	A4EG1P	US036752BK82	5%, v. 15.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,01G-7,68G	97,82 G	5,38	5,38
							Eleving Group Guaranteed Bonds					
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	ICF	A3LL7M	DE000A3LL7M4	13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28)		104,01G-4,5G	104,01 G	11,36	11,3
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	ICF	A4EFZN	XS3167361651	9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		103,21G-4,72G	104,05 G	8,38	8,36
							Eli Lilly and Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A19HB0	US532457BP26	3,1%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,03G-9,01G	99,02 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	ICF	A19HB1	US532457BR81	3,95%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,3G-8,8G	78,95 G	5,77	5,77
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	ICF	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		99,9G-9,93G	99,91 G	2,59	2,56
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	ICF	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		96,21G-6,13G	96,26 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	ICF	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		53,14G-2,73G	52,63 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	ICF	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		55,47G-5,17G	55,28 G	5,78	5,78
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	ICF	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,69G-6,59G	86,74 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	ICF	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		62,84G-2,57G	62,82 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,83G-7,69G	97,68 G	4,29	4,28
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	ICF	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		84,9G-4,53G	84,66 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RYJS	US532457BT48	3,95%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,47G-8,09G	78,15 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	ICF	A2RYJT	US532457BU11	4,15%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		77,45G-7,16G	76,98 G	5,78	5,78
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	ICF	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,43G-1,33G	81,57 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	ICF	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		51,82G-1,6G	52,22 G	4,29	4,29
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	ICF	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		47,26G-7,16G	47,46 G	4,32	4,31
US\$	1.000	14.08.27	14.FA	ICF	A3L2VH	US532457CP17	4,15%, v. 14.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,16G-0,13G	100,15 G	4,08	4,07
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	ICF	A3L2VJ	US532457CQ99	4,2%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,83G-9,75G	99,81 G	4,33	4,32
US\$	1.000	14.08.34	14.FA	ICF	A3L2VK	US532457CR72	4,6%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,58G-8,53G	98,59 G	4,87	4,87
US\$	1.000	14.08.54	14.FA	ICF	A3L2VL	US532457CS55	5,05%, v. 14.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,28G-1,13G	90,89 G	5,76	5,76
US\$	1.000	14.08.64	14.FA	ICF	A3L2VM	US532457CT39	5,2%, v. 14.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		91,38G-0,82G	90,84 G	5,88	5,88
US\$	1.000	27.02.33	27.FA	ICF	A3LEWJ	US532457CF35	4,7%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,65G-0,39G	100,48 G	4,69	4,68
US\$	1.000	27.02.53	27.FA	ICF	A3LEWK	US532457CG18	4 7/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,98G-8,6G	88,65 G	5,79	5,79
US\$	1.000	27.02.63	27.FA	ICF	A3LEWL	US532457CH90	4,95%, v. 27.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		87,31G-6,95G	87,09 G	5,9	5,9
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	ICF	A3LUNE	US532457CJ56	4 1/2%, v. 09.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,14G-0,15G	100,2 G	4,33	4,31
US\$	1.000	09.02.29	09.FA	ICF	A3LUNF	US532457CK20	4 1/2%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,68G-0,61G	100,7 G	4,31	4,3
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	ICF	A4D65K	US532457CU02	4,55%, v. 12.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,64G-0,54G	100,6 G	4,27	4,26
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	ICF	A4D65L	US532457CV84	4 3/4%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,6G-1,42G	101,55 G	4,38	4,38
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	ICF	A4D65M	US532457CW67	4,9%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,99G-1,77G	101,93 G	4,6	4,59
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	ICF	A4D65N	US532457CX41	5,1%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,63G-1,45G	101,57 G	4,95	4,95
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	ICF	A4D65P	US532457CY24	5 1/2%, v. 12.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,58G-7,19G	97,3 G	5,78	5,78
US\$	1.000	12.02.65	12.FA	ICF	A4D65Q	US532457CZ98	5,6%, v. 12.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		97,25G-6,74G	96,88 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	ICF	A4EFYP	US532457DB12	4%, v. 20.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,56G-9,51G	99,59 G	4,26	4,25
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A4EFYQ	US532457DC94	4 1/4%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,52G-9,32G	99,44 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	ICF	A4EFYR	US532457DD77	4,55%, v. 20.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,76G-9,62G	99,7 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	ICF	A4EFYS	US532457DE50	4,9%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,77G-9,54G	99,7 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.10.55	15.AO	ICF	A4EFYT	US532457DF26	5,55%, v. 20.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,78G-8,17G	98,21 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.10.65	15.AO	ICF	A4EFYU	US532457DG09	5,65%, v. 20.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		97,71G-7,31G	97,54 G	5,91	5,91
							Elia Group Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	ICF	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,86G-5,76G	95,89 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.31	11.06.	ICF	A3LZW2	BE6352705782	Elia Group Bonds 3 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		100,16G-0,11G	100,24 G	3,85	3,85
Euro	100.000	endlos	15.06.	ICF	A3LFG9	BE6342251038	Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,85%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.28, EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		102,83G-2,83G	102,85 G		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	ICF	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		100,26G-0,13G	100,28 G	3,18	3,17
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	ICF	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		99,28G-9,19G	99,26 G	3,29	3,29
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	ICF	A28WKJ	BE6321529396	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,8G-0,47G	90,66 G	1,93	1,93
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	ICF	A3LC6J	BE6340849569	3 5/8%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,99G-9,81G	100,09 G	3,66	3,65
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	ICF	A3LS5V	BE6349118800	3 3/4%, v. 16.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,19G-7,99G	98,42 G	4	4
Euro	100.000	08.10.35	08.10.	ICF	A4EH9R	BE6368381404	3 1/2%, v. 08.10.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		96,31G-6,2G	96,4 G	3,99	3,99
Euro	1.000	15.03.30	15.MS	ICF	A4D546	XS2980875376	Elior Group SA Registered Notes 5 5/8%, v. 04.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,95G-1,96G	101,94 G	5,12	5,12
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	ICF	A2R8JC	FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		97,2G-7,08G	97,08 G	3,23	3,22
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	ICF	A3K5TR	FR001400AK26	4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		100,92G-0,96G	100,93 G	3,18	3,18
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	ICF	A3LWDJ	FR001400OP33	3 3/4%, v. 21.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		100,07G-99,91G	100,19 G	3,77	3,77
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	ICF	A4EF5L	FR0014012DF2	3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31)		98,06G-8,03G	98,15 G	3,79	3,78
Euro	100.000	23.03.32	23.03.	ICF	A4ER28	FR0014016ZV3	3 7/8%, v. 23.03.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)		99,79G-9,55G	99,79 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	ICF	A282EB	XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,33G-6,36G	96,36 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	ICF	A3LN0H	XS2695011978	4%, v. 27.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,63G-1,57G	101,65 G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	ICF	A4EAZW	XS3070067072	2 7/8%, v. 14.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		97,75G-7,66G	97,77 G	3,51	3,51
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	ICF	A3LVJK	XS2777383840	Ellevio AB Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		101,95G-1,76G	102,08 G	3,86	3,86
Euro	1.000	14.05.35	14.05.	ICF	A4EAZZ	XS3044299769	3 3/4%, v. 14.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,42G-8,37G	98,77 G	3,97	3,97
Euro	1.000	endlos	19.05.	ICF	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.)		100,49G-0,44G	100,37 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	ICF	A19FR5	XS1587893451	3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)		99,25G-9,25G	99,25 G	3,42	3,42
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	ICF	A4EHV3	XS3000465842	3 1/8%, v. 01.10.25(31), EO-LPN Med.-T. Nts 2025(25/31)		96,91G-6,96G	96,94 G	3,75	3,75
Euro	25.000	20.12.28	20.12.	ICF	A3826G	DE000A3826G9	elumeo SE Wandelanleihen 3,8%, v. 20.12.23(28), Wandelanleihe v.23(28)		98G-8G	98 G	4,62	4,61
US\$	1.000	09.01.38	09.JJ	ICF	A4EHQ5	US29082HAF91	Embraer Netherlands Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5,4%, v. 09.10.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		97,36G-7,03G	96,85 G	5,83	5,83
Euro	1.000	31.03.28	30.J31D	ICF	A3LDV1	XS2582774225	Emeria SASU Registered Notes 7 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		84,16G-3,56G	84,28 G	18,38	18,38
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	ICF	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,19G-1,16G	81,45 G	8,28	8,28
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	ICF	A2820A	US291011BP85	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,55G-8,6G	98,53 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	ICF	A28WVT	US291011BL71	1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,5G-6,42G	96,46 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A28WVU	US291011BN38	Emerson Electric Co. Registered Notes 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)		89,75G-9,73G	89,86 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	ICF	A28WVV	US291011BM54		61,52G-1,21G	61,27 G	5,8	5,79	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	ICF	A2RWES	XS1916073254		96,25G-6,16G	96,3 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	ICF	A4D7LG	XS3007570222		97,83G-7,67G	97,91 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	ICF	A4D7LH	XS3007570495		96,5G-6,34G	96,71 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	ICF	A4D7TW	US291011BT08		100,59G-0,49G	100,65 G	4,99	4,99	
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	ICF	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD Bank PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 5,141%, v. 26.11.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 3,236%, v. 13.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,03G-8,13G	98,06 G	5,97	5,95
US\$	1.000	26.11.29	26.MN	ICF	A3L6GA	XS2914524009		100,05G-99,86G	100,08 G	5,25	5,24	
Euro	1.000	13.02.31	13.02.	ICF	A4EQEN	XS3296967667		96,95G-7G	96,92 G	3,94	3,93	
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	ICF	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD Bank PJSC Registered Notes 4,85%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		98,58G-8,58G	98,55 G	5,98	5,95
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	ICF	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		99,96G-9,87G	99,89 G	3,84	3,78
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	ICF	A3KQXW	XS2339427747		94,27G-4,32G	94,2 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	ICF	A3KQXX	XS2339427820		81,92G-2,24G	82 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	ICF	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuld.v.2022(2029)		98,1G-8G	98,14 G	3,13	3,12
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	ICF	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65 2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	S 56	98,14G-8,01G	98,19 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	ICF	A1Z5M9	CH0292365084		S 53	99,45G-9,55G	99,65 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	ICF	A283R5	CH0536893511			90,5G-1,1G	91,15 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	ICF	A28VPY	CH0485261603		S 63	91,59G-1,58G	91,77 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	ICF	A2R13M	CH0419041212			95,31G-5,22G	95,38 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	ICF	A2RU4	CH0398633641			100,31G-0,19G	100,37 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	ICF	A2SAU8	CH0461238898			91,34G-1,34G	91,49 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	ICF	A3K0MC	CH1118223507		S 65	87,72G-8,1G	88,15 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	24.11.42	24.11.	ICF	A3LA46	CH1206367620		S 67	117,03G-6,95G	117 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	ICF	A19J1A	CH0368697758			99,11G-9,2G	99,3 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	ICF	A282J1	CH1146382481		97,24G-7,1G	97,25 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	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)		100,04G-0,06G	99,98 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	ICF	A2R7KK	US292480AM22			97,65G-7,49G	97,55 G	5,03	5,02
US\$	1.000	28.05.29	28.MN	ICF	A3LY97	US29249EAA73	Enact Holdings Inc. Registered Notes 6 1/4%, v. 28.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,86G-2,77G	102,88 G	5,33	5,32
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	ICF	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		96,92G-6,79G	96,9 G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	ICF	A18758	XS1508831051		S s	99,18G-9,17G	99,17 G	1,51	1,51
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	ICF	A284N0	XS2251626896			80,52G-0,37G	80,59 G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	ICF	A3LTFV	XS2751598322			98,27G-8,17G	98,38 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	ICF	A1A034	US29250RAT32	Enbridge Energy Partners L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 13.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,92G-7,46G	97,48 G	5,84	5,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2SAR3	US29250NAZ87	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,18G-4,91G	94,97 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	ICF	A2SAR4	US29250NBA28	4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,26G-4,83G	74,76 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	ICF	A3KTGG	US29250NBF15	2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		85,21G-5,01G	85,08 G	5,06	5,05
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	ICF	A3KTGH	US29250NBE40	3,4%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,27G-6,86G	67,03 G	6,04	6,04
US\$	1.000	08.03.33	08.MS	ICF	A3LFB8	US29250NBR52	5,7%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,43G-3,24G	103,27 G	5,2	5,19
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	ICF	A3LW2T	US29250NCA19	5 1/4%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,67G-0,69G	100,68 G	4,52	4,51
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	ICF	A3LW2U	US29250NCB91	5,3%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,99G-1,86G	101,98 G	4,66	4,66
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	ICF	A3LW2V	US29250NCC74	5 5/8%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,29G-3,1G	103,17 G	5,21	5,21
US\$	1.000	05.04.54	05.AO	ICF	A3LW2W	US29250NCD57	5,95%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,92G-9,29G	99,52 G	6,09	6,09
US\$	1.000	20.06.28	20.JD	ICF	A4EC2M	US29250NCH61	4,6%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,18G-0,1G	100,17 G	4,6	4,59
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	ICF	A4EC2N	US29250NCJ28	4,9%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,77G-0,67G	100,72 G	4,77	4,77
US\$	1.000	20.06.35	20.JD	ICF	A4EC2P	US29250NCK90	5,55%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,11G-1,84G	101,97 G	5,36	5,36
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	ICF	A4ELL	US29250NCM56	4,2%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,22G-9,2G	99,28 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	ICF	A4ELLM	US29250NCN30	4 1/2%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,8G-8,66G	98,77 G	4,87	4,87
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	ICF	A4ELLN	US29250NCP87	5,2%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,71G-9,45G	99,48 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A19KVS	US29250NAR61	Enbridge Inc. Registered Notes 3,7%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,71G-8,57G	98,6 G	5,01	4,99
US\$	1.000	27.03.31	27.MS	ICF	A4ESS4	US29250NCQ60	4,85%, v. 27.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		100,36G-0,23G	100,33 G	4,85	4,85
US\$	1.000	27.03.36	27.MS	ICF	A4ESS5	US29250NCR44	5,45%, v. 27.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		101,04G-0,78G	100,86 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	ICF	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)	S s	100,02G-0,06G	100,01 G	6,09	6,08
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	ICF	A19LLV	US29250NAS45	5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A	S s	99,48G-9,44G	99,46 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	ICF	A19W9X	US29250NAW56	6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	100,46G-0,34G	100,29 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	ICF	A3K9RD	US29250NBN49	7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B	S s	102,08G-1,75G	101,82 G	7,38	7,37
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	ICF	A3K9RE	US29250NBP96	7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C	S s	107,87G-7,78G	107,8 G	7,19	7,19
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	ICF	A3L0TV	US29250NCG88	7 3/8%, zinsv. v. 27.06.24-14.03.30, v. 27.06.24(55), DL-FLR Nts 2024(30/55)		105,33G-5,25G	105,4 G	7,07	7,07
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	ICF	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)		99,45G-9,38G	99,38 G	1,89	1,89
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	ICF	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		97,25G-7,37G	97,49 G	1,7	1,7
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	ICF	A35117	XS2751678272	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		103,53G-3,82G	103,79 G	5,04	5,04
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	ICF	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		94,37G-4,39G	94,54 G	1,53	1,53
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	ICF	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		86,53G-6,45G	86,6 G	2,59	2,59
Euro	100.000	10.02.56	10.05.	ICF	A460FC	XS3286678191	3 5/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.05.31, v. 10.02.26(56), FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56)		96,52G-6,51G	96,43 G	3,82	3,82
Euro	100.000	10.02.56	10.02.	ICF	A460FD	XS3286678514	4 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.36, v. 10.02.26(56), FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56)		95,67G-5,67G	95,8 G	4,77	4,77
Euro	100.000	28.07.55	28.07.	ICF	A4DFKE	XS3134523011	4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)		97,89G-8,17G	97,87 G	4,61	4,61
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	ICF	A1AJTV	XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		120,667G-1,01G	121,128 G	4,04	4,03
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	ICF	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		99,969G-9,966G	99,98 G	2,91	2,87
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	ICF	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		88,4G-8,35G	88,4 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	ICF	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		88,71G-8,43G	88,94 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	ICF	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	81,47G-1,35G	81,63 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	ICF	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	95,22G-5,22G	95,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	ICF	A3L1LT	XS2862984510	3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		100,47G-0,601G	100,643 G	3,37	3,37
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	ICF	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		100,23G-0,2G	100,232 G	3,97	3,97
A\$	10.000	30.10.29	30.AO	ICF	A3L49A	AU3CB0315083	5,302%, v. 30.10.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		99,14G-9,11G	99,05 G	5,66	5,65
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	ICF	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		99,59G-9,58G	99,64 G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	ICF	A3L595	XS2942479044	3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)		98,723G-8,642G	99,043 G	3,92	3,92
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	ICF	A3LBKB	XS2558395351	3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		100,457G-0,458G	100,465 G	2,74	2,73
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	ICF	A3LBKC	XS2558395278	4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		102,609G-2,543G	102,733 G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	ICF	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		100,855G-0,849G	100,903 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	ICF	A3LDC3	XS2579293536	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		100,931G-0,826G	101,075 G	3,88	3,88	
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	ICF	A3LH9Y	CH1244321787		99,87G-9,98G	99,99 G	2,41	2,39		
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	ICF	A3LH9Z	CH1244321795		104,81G-4,87G	104,96 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	ICF	A3LREE	XS2722717472		102,13G-2,1G	102,17 G	3,29	3,29		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	ICF	A3LREF	XS2722717555		103,43G-3,38G	103,62 G	3,8	3,8		
sfrs	5.000	11.03.30	11.03.	ICF	A4D7J1	CH1377955583		99,98G-100,14G	100,17 G	1,1	1,1		
sfrs	5.000	10.03.34	10.03.	ICF	A4D7J2	CH1377955591		100,62G-0,74G	100,9 G	1,41	1,41		
Euro	200.000	07.07.32	07.JAJO	ICF	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	8,24	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	ICF	A3LHP5	DE000A3LHP51	100G		100 G	5,25	5,25		
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	ICF	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	99,98G	99,98 G	6,14	6,14	
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	ICF	A3KNDU	DE000A3KNDU6		S s	100,59G	100,5 G	8,09	8,09	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	ICF	A3LQ9F	DE000A3LQ9F9			98B	98 B	9,67	9,5	
Euro	1	15.12.26	01.10.	ICF	A3G9FU	DE000A3G9FU3	Encore Issuances S.A. Loan Participation Certificates 6 1/4%, v. 05.12.23(26), EO-LPN 2023(26) Dt.Bildung 10 1/2%, v. 01.10.23(28), EO-LPN 2023(25/28) Advclaim 4 1/2%, v. 07.06.24(29), EO-LPN 2024(25/29)AXIA Capital	S s	980B	980 B	11,49	11,42	
Euro	1.000	15.08.28	07.06.	ICF	A3LJQL	DE000A3LJQL3			98G	98 G			
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	ICF	A3LY6A	DE000A3LY6A6			100G	100 G			4,5
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	ICF	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,68G-9,67G	99,71 G	4,77	4,71	
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	ICF	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,67G-0,61G	100,59 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	ICF	A3LCGC	USU2920CAB91	Enel Finance America LLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 12.07.22(41), DL-Notes 2022(41/41) Reg.S		70,02G-69,5G	69,88 G	6,04	6,04	
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	ICF	A19H5N	USN30707AC23	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 5/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/2%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 5 1/8%, v. 26.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 1/2%, v. 26.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 7 3/4%, v. 14.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S		99,15G-9,12G	99,11 G	4,54	4,53	
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	ICF	A1ANHX	USL2967VED30		101,59G-1,42G	101,47 G	5,93	5,93		
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	ICF	A3KTXO	USN30706VD93		95,05G-4,8G	95,03 G	3,93	3,93		
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	ICF	A3KTXX	USN30706VC11		99,36G-9,39G	99,33 G	3,25	3,25		
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	ICF	A3KTXY	USN30706VE76		88,83G-8,63G	88,77 G	5,08	5,08		
US\$	1.000	26.06.29	26.JD	ICF	A3LQJ8	USN30707AW86		101,5G-1,35G	101,44 G	4,71	4,71		
US\$	1.000	26.06.34	26.JD	ICF	A3L0LA	USN30707AX69		101,49G-1,23G	101,42 G	5,38	5,38		
US\$	1.000	14.10.52	14.AO	ICF	A3LAEQ	USN30707AU21		117,57G-6,98G	117,84 G	6,51	6,51		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	ICF	A182FG	XS1425966287		ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40) 4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27) 1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29) 0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		99,92G-9,92G	99,92 G	2,53	2,5
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	ICF	A19UUM	XS1750986744			99,47G-9,48G	99,46 G	2,25	2,25	
£	1.000	14.09.40	14.09.	ICF	A1AMMR	XS0452187320	93,83G-3,83G		93,52 G	6,42	6,41		
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	ICF	A1HBR1	CH0198415074	104,83G-4,67G		104,68 G	0,79	0,79		
£	1.000	20.10.27	20.10.	ICF	A283S7	XS2244418609	94,1G-4,1G		94,07 G	2,11	2,11		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	ICF	A2R885	XS2066706909	97,19G-7,16G		97,18 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	ICF	A2R886	XS2066706735	80,27G-0,09G		80,37 G	2,79	2,79		
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	ICF	A3K00K	XS2432293756	88,75G-8,64G		88,81 G	1,97	1,97		
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	ICF	A3K01D	XS2432293913	80,09G-79,9G		80,33 G	3,11	3,11		
£	1.000	11.04.29	11.04.	ICF	A3K4E4	XS2466363202	93,96G-3,96G		93,96 G	5,15	5,14		
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	ICF	A3K88C	XS2531420656	101,64G-1,56G		101,69 G	3,29	3,29		
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	ICF	A3KSH3	XS2353182293	89,645G-9,596G		89,87 G	1,66	1,66		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	ICF	A3KSHS	XS2353182020	0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		97,04G-7,02G	97,06 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	ICF	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		73,55G-3,53G	73,71 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	ICF	A3KWMU	XS2390400633	0 1/4%, v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,86G-9,86G	99,85 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	ICF	A3KWMV	XS2390400716	0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,32G-2,31G	92,43 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	ICF	A3KMMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		78,37G-8,26G	78,51 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	ICF	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		102,04G-1,85G	102,12 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	ICF	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		99,1G-8,91G	99,35 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	23.07.28	23.07.	ICF	A3LTNC	XS2751666426	3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		100,38G-0,32G	100,42 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	ICF	A3LTNC	XS2751666699	3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35)		99,34G-9,21G	99,56 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	ICF	A4D7D3	XS3008888953	2 5/8%, v. 24.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28)		99,18G-9,11G	99,22 G	3,14	3,13	
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	ICF	A4D7D4	XS3008889092	3%, v. 24.02.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		97,97G-7,84G	98,03 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	24.02.36	24.02.	ICF	A4D7D5	XS3008889175	3 1/2%, v. 24.02.25(36), EO-Medium-Term Notes 25(25/36)		95,6G-5,49G	95,83 G	4,07	4,06	
							ENEL Finance International N.V. Registered Notes						
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	ICF	A4EHYA	USN3070QAB25	4 3/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,25G-8,06G	98,21 G	4,93	4,92	
US\$	1.000	30.09.35	30.MS	ICF	A4EHYC	USN3070QAC08	5%, v. 30.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		97,29G-7,07G	97,29 G	5,47	5,47	
							ENEL S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	ICF	A0NX02	XS0306646042	5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		102,8G-2,76G	102,82 G	3,08	3,08	
							ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.11.	ICF	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		99,9G-9,9G	99,87 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	ICF	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		96,91G-6,9G	96,88 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	ICF	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		89,56G-9,66G	89,48 G			
							ENEL S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	14.01.	ICF	A4EM83	XS3271042098	4 1/8%, zinsv. v. 14.01.26-13.01.32, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)		96,35G-6,35G	96,4 G			
							Energa Finance AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	ICF	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,26G-9,19G	99,27 G	3,12	3,11	
							Energiean PLC Senior Secured Notes						
Euro	1.000	12.05.31	15.MN	ICF	A4EKD2	XS3223933261	5 5/8%, v. 10.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,03G-7,79G	97,96 G	6,24	6,24	
							Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes						
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	ICF	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,51G-5,35G	95,28 G	5,18	5,18	
							ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	27.05.30	27.MN	ICF	A4EA8Z	XS3063695715	8%, v. 27.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S		104,27G-4,25G	103,94 G	6,9	6,9	
							Energy Transfer L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	ICF	A191ZM	US29278NAD57	5,8%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		101,54G-1,11G	101,35 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A191ZP	US29278NAF06	4,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,7G-0,72G	100,78 G	4,64	4,63	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	ICF	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,75G-3,29G	83,39 G	6,47	6,47	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A2RWFA	US29278NAG88	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,78G-1,72G	101,85 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	ICF	A2RWFB	US29279FAA75	6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,67G-8,11G	98,21 G	6,51	6,51	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A3LB1L	US29273VAP58	5,55%, v. 14.12.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,71G-1,6G	101,69 G	4,65	4,64	
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	ICF	A3LB1M	US29273VAQ32	5 3/4%, v. 14.12.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		103,84G-3,51G	103,62 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	ICF	A3LPS0	US29273VAU44	6,55%, v. 13.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		108,26G-8,02G	108,19 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	ICF	A3LPSX	US29273VAR15	6,05%, v. 13.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,8G-0,83G	100,83 G	4,6	4,56	
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	ICF	A3LPSY	US29273VAS97	6,1%, v. 13.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,59G-3,48G	103,61 G	4,7	4,69	
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	ICF	A3LPSZ	US29273VAT70	6,4%, v. 13.10.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		106,69G-6,46G	106,56 G	4,87	4,86	
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	ICF	A3LTDD	US29273VAY65	5,55%, v. 25.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,74G-1,39G	101,52 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	ICF	A3LTDE	US29273VAW00	5,95%, v. 25.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,59G-3,84G	93,92 G	6,53	6,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	ICF	A3LZ3A	US29273VAZ31	Energy Transfer L.P. Registered Notes 5 1/4%, v. 21.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,89G-1,8G	101,96 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	ICF	A3LZ3B	US29273VBA70	5,6%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,99G-1,76G	101,9 G	5,41	5,4
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	ICF	A3LZ3C	US29273VBB53	6,05%, v. 21.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,74G-5,25G	95,43 G	6,52	6,52
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A4ENM7	US29273VBJ89	4,55%, v. 27.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,81G-8,58G	98,68 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	ICF	A4ENM8	US29273VBK52	5,35%, v. 27.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,31G-8,82G	98,97 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	ICF	A4ENM9	US29273VBL36	6,3%, v. 27.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,69G-8,17G	98,25 G	6,54	6,54
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	ICF	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)		102,34G-2,23G	102,32 G	7,06	7,06
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	ICF	A4EFH9	US29273VBG41	6 1/2%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.31, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56)		100,12G-0,09G	99,9 G	6,6	6,6
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	ICF	A4EFJA	US29273VBH24	6 3/4%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.36, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)		101,14G-1,04G	101,16 G	6,78	6,78
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	ICF	A19BU0	US29273RBK41	Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,65G-9,52G	99,55 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	ICF	A1GRA0	US29273RAP47	6,05%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		100,54G-0,22G	100,48 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	ICF	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,95%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,93G-6,38G	96,45 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	ICF	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,16G-7,7G	98,02 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	ICF	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,15%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,54G-7,06G	87,33 G	6,43	6,43
Euro	1.000	01.01.31	01.01.	ICF	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)		93G-3G	95 G	6,09	6,08
Euro	1.000	01.01.34	01.01.	ICF	A35155	DE000A351553	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	5,9	5,89
Euro	1.000	01.01.34	01.01.	ICF	A460NZ	DE000A460NZ6	5 1/4%, v. 01.01.26(34), Inh.-Schv.Tr.A v.26(26/34)		98,5G-8,5G	98,5 G	5,49	5,48
Euro	1.000	01.01.36	01.01.	ICF	A460P3	DE000A460P36	5 3/4%, v. 01.01.26(36), Inh.-Schv.Tr.B v.26(26/36)		96,5G-6,5G	96,5 G	6,24	6,23
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	ICF	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)		99G-9G	99 G	5,16	5,14
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	ICF	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	1.000	17.06.32	17.06.	ICF	A28YTK	XS2190255211	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		83,83G-3,67G	83,83 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	ICF	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,33G-7,29G	87,47 G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	ICF	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		80,29G-0,09G	80,26 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.06.34	12.06.	ICF	A3LJS2	XS2634616572	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		99,55G-9,28G	99,58 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.05.36	30.05.	ICF	A3LZHP	XS2831084657	3 1/2%, v. 30.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,91G-6,75G	96,9 G	3,9	3,9
Euro	1.000	09.04.33	09.04.	ICF	A4D9PR	XS3045470492	3 1/4%, v. 09.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,11G-8G	98,23 G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.04.37	09.04.	ICF	A4D9PS	XS3045471037	3 5/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,32G-7,15G	97,51 G	3,95	3,95
Euro	1.000	13.11.35	13.11.	ICF	A4EKK2	XS3227310516	3 3/8%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		96,31G-6,17G	96,73 G	3,86	3,86
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	ICF	A4EQP8	XS3299702137	3%, v. 25.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		97,13G-7,02G	97,21 G	3,58	3,57
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	ICF	A3K4AZ	CH1164800661	Engadiner Kraftwerke AG Anleihen 0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		98,69G-8,59G	98,69 G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	ICF	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,46G-6,41G	96,47 G	2,82	2,82
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	ICF	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		97,15G-7,07G	97,13 G	3,09	3,09
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	ICF	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,27G-5,21G	95,29 G	2,88	2,88
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	ICF	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		81,03G-0,88G	81,07 G	4,14	4,14
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	ICF	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		124,16G-3,73G	123,71 G	4,79	4,79
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	ICF	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,99G-9,89G	99,98 G	4,65	4,65
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	ICF	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		82,12G-1,98G	82,16 G	3,65	3,65
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	ICF	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,46G-7,41G	97,34 G	3,18	3,18
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	ICF	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,31G-2,07G	91,58 G	3,64	3,64
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	ICF	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,36G-7,33G	97,34 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	ICF	A2R30D	FR0013428489	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 5 3/4%, v. 28.10.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/50) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 5 5/8%, v. 03.04.23(53), LS-Med.-T. Nts 2023(23/53) 2,49%, v. 04.07.23(31), SF-Medium-Term Notes 2023(31) 2,34%, v. 04.07.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27) 3 3/4%, v. 06.09.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 06.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 06.09.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 4 1/2%, v. 06.09.23(42), EO-Medium-Term Nts 2023(23/42) 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 1/4%, v. 11.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 11.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,22G-7,17G	97,2	G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	ICF	A2R30E	FR0013428513		71,45G-1,46G	71,52	G	3,78	3,78	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	ICF	A2R7AH	FR0013444775		97,74G-7,71G	97,72	G	2,84		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	ICF	A2R9LE	FR0013455813		87,88G-7,74G	87,84	G	1,14	1,14	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	ICF	A2R9LF	FR0013455821		63,49G-3,3G	63,91	G	3,91	3,91	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	ICF	A2RRTE	FR0013365293		87,23G-7,05G	87,18	G	3,93	3,93	
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	ICF	A3K9RU	FR001400A1H6		100,7G-0,58G	100,72	G	3,31	3,31	
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	ICF	A3KX6B	FR0014005ZP8		90,82G-0,7G	90,87	G	0,83	0,83	
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	ICF	A3KX6C	FR0014005ZQ6		75,04G-4,66G	75,5	G	2,66	2,66	
£	100.000	28.10.50	28.10.	ICF	A3L417	FR001400TMR8		88,78G-8,74G	88,06	G	6,69	6,69	
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	ICF	A3LCSW	FR001400F1G3		101,01G-0,85G	101,02	G	3,37	3,37	
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	ICF	A3LCSX	FR001400F1F9		100,4G-0,16G	100,55	G	3,98	3,97	
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	ICF	A3LCSY	FR001400F1M1		96,37G-6,19G	96,31	G	4,58	4,58	
£	100.000	03.04.53	03.04.	ICF	A3LF0R	FR001400H1V0		85,71G-6,24G	85,22	G	6,75	6,74	
sfrs	5.000	04.07.31	04.07.	ICF	A3LKBK	CH1277582016		106,01G-6,14G	106,31	G	1,25	1,25	
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	ICF	A3LKBL	CH1277582008		101,09G-1,08G	101,08	G	0,69	0,69	
Euro	100.000	06.09.27	06.09.	ICF	A3LMVU	FR001400KHF2		100,77G-0,76G	100,79	G	3,15	3,14	
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	ICF	A3LMVV	FR001400KHG0		101,69G-1,61G	101,77	G	3,49	3,49	
Euro	100.000	06.09.34	06.09.	ICF	A3LMVW	FR001400KHH8		102,49G-2,24G	102,6	G	3,93	3,92	
Euro	100.000	06.09.42	06.09.	ICF	A3LMVX	FR001400KH16		99,68G-9,41G	99,95	G	4,55	4,55	
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	ICF	A3LRUS	FR001400MF78		100,47G-0,46G	100,47	G	2,8	2,78	
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	ICF	A3LRUT	FR001400MF86		100,7G-0,48G	100,97	G	3,8	3,8	
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	ICF	A3LVRA	FR001400QJB9		100,64G-0,51G	100,72	G	3,51	3,5	
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	ICF	A3LVRB	FR001400OJC7		99,09G-8,85G	99,17	G	4,02	4,02	
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	ICF	A3LVRC	FR001400QJE3		96,58G-6,25G	96,6	G	4,56	4,56	
Euro	100.000	11.01.32	11.01.	ICF	A4EGNS	FR0014012L94		98,19G-8,03G	98,31	G	3,64	3,63	
Euro	100.000	11.09.37	11.09.	ICF	A4EGNT	FR0014012L86		97,18G-7,08G	97,31	G	4,2	4,2	
Euro	100.000	endlos	16.04.	ICF	A4ETEW	FR0014016Z94		Engie S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4,3712%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.31, EO-FLR MTN 2026(31/Und.) 4,825%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.34, EO-FLR MTN 2026(34/Und.)	99,96G-9,99G	99,94	G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	ICF	A4ETEX	FR0014016ZA7			100,25G-0,32G	100,3	G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	ICF	A285PH	FR001400RR2		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.)	95,26G-5,3G	95,31	G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	ICF	A3KTDY	FR00140046Y4			89,93G-9,89G	89,86	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	ICF	A3LZYH	FR001400QOK5			101,68G-1,56G	101,57	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	ICF	A3LZYJ	FR001400QOL3			102,76G-2,68G	102,87	G		
Euro	100.000	endlos	13.04.	ICF	A4EJF3	FR0014013BG2	97,53G-7,5G		97,51	G			
Euro	100.000	endlos	13.04.	ICF	A4EJF4	FR0014013BH0	96,9G-6,89G		96,81	G			
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	ICF	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	97,01G-6,94G	97,02	G	3,21	3,2	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	ICF	A186GS	XS1493328477		95,72G-5,72G	95,46	G	2,33	2,33	
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	ICF	A19BTG	XS1551068676		98,99G-8,99G	99	G	2,98	2,96	
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	ICF	A1ZCSE	XS1023703090		101,2G-1,11G	101,18	G	3,19	3,19	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	ICF	A28SHW	XS2107315470		90,91G-0,88G	91,03	G	1,37	1,37	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	ICF	A28XFU	XS2176783319		99,35G-9,35G	99,36	G	2,49	2,49	
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	ICF	A28XFV	XS2176785447		93,84G-3,63G	93,66	G	3,4	3,4	
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	ICF	A2R870	XS2065946837		80,57G-0,41G	80,72	G	2,47	2,47	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	ICF	A3KSHB	XS2344735811		94,77G-4,71G	94,62	G	0,79	0,79	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	ICF	A3LHZD	XS2623957078		101,01G-0,98G	100,92	G	2,65	2,65	
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	ICF	A3LHZE	XS2623956773		103,19G-3,08G	103,3	G	3,74	3,74	
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	ICF	A3LS38	XS2739132897		100,11G-0,02G	100,28	G	3,87	3,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	ICF	A2R110	XS1992085867	ENI S.p.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,27G-9,11G	99,17 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,95%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98G-8G	98 G	5,75	5,75	
Euro	1.000	30.11.31	31.M30N	ICF	A4ELAL	XS3229426138	Entain PLC Notes 4 7/8%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		100,24G-0,13G	99,78 G	4,91	4,9	
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	ICF	A3LYL6	US29366MAF59	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 5,45%, v. 10.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		102,63G-2,3G	102,49 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	ICF	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)	99,63G-9,61G	99,71 G	5,99	5,99		
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	ICF	A4EKT9	US29364GAS21		99,49G-9,41G	99,47 G	6,24	6,24		
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	ICF	A3LY65	US29364GAQ64	Entergy Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 23.05.24-30.11.29, v. 23.05.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		102,37G-2,27G	102,39 G	7,06	7,06	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	ICF	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,05%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,12%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5,15%, v. 09.08.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5,8%, v. 07.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 4,9%, v. 26.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,65%, v. 26.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)	92,63G-2,4G	92,61 G	4,81	4,81		
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	ICF	A19HY6	US29364WAZ14		98,26G-8,23G	98,24 G	4,56	4,55		
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A19YH4	US29364WBA53		95,24G-5,02G	95,1 G	4,92	4,92		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	ICF	A28UQE	US29364WBD92		61,81G-1,35G	61,49 G	5,96	5,96		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	ICF	A2RY56	US29364WBC10		78,14G-7,54G	77,77 G	6,07	6,07		
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	ICF	A3L2JT	US29364WBP23		101,13G-0,94G	101,04 G	5,07	5,07		
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	ICF	A3L7RY	US29364WBQ06		98,1G-7,58G	97,84 G	6,07	6,07		
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	ICF	A4EQ44	US29364WBR88		97,21G-6,88G	97,08 G	5,38	5,38		
US\$	1.000	15.04.56	15.AO	ICF	A4EQ45	US29364WBS61		95,87G-5,39G	95,7 G	6,07	6,07		
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	ICF	A4ERSB	US29366WAH97		Entergy Mississippi LLC First Mortgage Bonds 5,05%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,02G-7,71G	97,91 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	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)	99,56G-9,39G	99,48 G	4,81	4,78		
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	ICF	A19V31	US29379VBQ59		80,91G-0,44G	80,44 G	5,93	5,93		
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	ICF	A1G8DC	US29379VAY92		87,29G-6,83G	86,99 G	5,76	5,76		
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	ICF	A1GKX9	US29379VAT08		104,51G-3,93G	104,24 G	5,63	5,63		
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	ICF	A1GUR6	US29379VAV53		100,84G-0,45G	100,39 G	5,74	5,73		
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	ICF	A1HHFA	US29379VBA08		91,21G-0,79G	90,79 G	5,76	5,76		
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	ICF	A28RYP	US29379VBX01		94,44G-4,29G	94,41 G	4,53	4,52		
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	ICF	A28RYQ	US29379VBY83		72,77G-2,2G	72,3 G	5,92	5,92		
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	ICF	A28RYR	US29379VBZ58		72,55G-2,06G	72,03 G	5,94	5,94		
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	ICF	A2R4BY	US29379VBV45		96,01G-5,95G	96,04 G	4,53	4,53		
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	ICF	A2R4BZ	US29379VBW28		79,81G-9,18G	79,37 G	5,92	5,91		
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	ICF	A2RSUC	US29379VBT98		99,83G-9,66G	99,73 G	4,34	4,33		
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	ICF	A2RSUD	US29379VBU61		87,58G-7,01G	87,13 G	5,92	5,92		
US\$	1.000	31.01.33	31.JJ	ICF	A3LCQ2	US29379VCD38		102,99G-2,68G	102,79 G	4,94	4,93		
US\$	1.000	20.06.28	20.JD	ICF	A4EC5Q	US29379VCJ08		100G-99,87G	99,91 G	4,41	4,41		
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A4EC5R	US29379VCK70		100,07G-99,91G	100,01 G	4,67	4,67		
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	ICF	A4EC5S	US29379VCL53		100,63G-0,4G	100,48 G	5,21	5,21		
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	ICF	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	99,08G-9,26G	99,21 G	5,49	5,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,38G-9,17G	99,28 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	ICF	A28V70	US26875PAT84	4,95%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,74G-7,98G	88,24 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	ICF	A4EC11	US26875PAX96	4,4%, v. 01.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,93G-9,8G	99,86 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	ICF	A4EC12	US26875PAY79	5%, v. 01.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,11G-0,72G	100,93 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	ICF	A4EC13	US26875PAZ45	5,35%, v. 01.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		101,19G-0,94G	101,08 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.07.55	15.JJ	ICF	A4EC14	US26875PBA84	5,95%, v. 01.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,29G-0,7G	100,98 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A4ELN6	US26875PBB67	4,4%, v. 24.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,93G-8,71G	98,86 G	4,76	4,76
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	ICF	A4ELRB	XS3239976163	EP Infrastructure a.s. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,34G-7,23G	97,33 G	4,61	4,6
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	ICF	A4EN41	XS3281145691	4 3/8%, v. 29.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		97,81G-7,68G	97,86 G	4,74	4,73
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	ICF	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,78G-9,73G	99,8 G	2,86	2,83
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	ICF	A2R8XL	XS2062490649	2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,66G-6,54G	96,48 G	3,56	3,55
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	ICF	A3KMD8	XS2304675791	1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,66G-9,54G	89,59 G	4,04	4,04
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	ICF	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		105,74G-5,63G	105,72 G	4,23	4,22
Euro	1.000	30.11.29	30.11.	ICF	A3LZGP	XS2822505439	5 7/8%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		105,4G-5,13G	105,31 G	4,28	4,28
Euro	1.000	02.07.32	02.07.	ICF	A4EDFQ	XS3106539938	4 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,37G-0,11G	100,4 G	4,6	4,6
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	ICF	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuld. 2025(32)		93G-3,12G	95 G	12,28	12,26
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	ICF	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuld. 2023(26/30)		95G-5G	95 G	12,13	12,11
Euro	1.000	31.01.31	15.JD	ICF	A3LSJ7	XS2734938249	Ephios Subco 3 S.är.l. Senior Secured Notes 7 7/8%, v. 21.12.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		105,25G-5,2G	105,09 G	6,68	6,68
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	ICF	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,32G-0,12G	100,37 G	3,6	3,59
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	A19HW8	US26884UAD19	EPR Properties Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,55G-9,62G	99,48 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6KN	US26884UAF66	EPR Properties Registered Notes 3 3/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,82G-5,68G	95,76 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	ICF	A3KXTU	US26884UAG40	3,6%, v. 27.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,68G-1,39G	91,66 G	5,5	5,49
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	ICF	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	98,08G-7,99G	98,05 G	3,48	3,47
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	ICF	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s	94,64G-4,03G	93,89 G	4,03	4,03
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	ICF	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,67G-6,56G	86,69 G	2	2
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		100,3G-0,27G	100,36 G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	ICF	A28SHG	US26884LAG41	7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,68G-4,5G	104,51 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A3K9UU	US26884LAQ23	5,7%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,56G-1,44G	101,42 G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	ICF	A3LTRB	US26884LAR06	5 3/4%, v. 19.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,27G-2,95G	102,96 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A28WLN	US294429AS42	Equifax Inc. Registered Notes 3,1%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,39G-3,14G	93,31 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	ICF	A3KU9D	US294429AT25	2,35%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,51G-7,29G	87,43 G	5,15	5,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
sfrs	5.000	12.09.28	12.09.	ICF	A3LMQ7	CH1271360625	Equinix Europe 1 Financing Co. LLC Anleihen 2 7/8%, v. 12.09.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		103,55G-3,49G	103,57 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	ICF	A3L56Y	XS2941363553	Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 22.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 3 1/4%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 4%, v. 19.05.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		97,55G-7,44G	97,65 G	3,84	3,83	
Euro	1.000	22.11.34	22.11.	ICF	A3L56Z	XS2941363637			95,53G-5,43G	95,64 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	ICF	A4EA8Q	XS3073596341			99,12G-9,05G	99,15 G	3,59	3,58	
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	ICF	A4EA8R	XS3073596770			98,83G-8,65G	98,93 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	03.09.33	03.09.	ICF	A3L28P	XS2892321501	Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Registered Notes 3,65%, v. 03.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 4,7%, v. 05.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,2G-7,12G	97,33 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A4EQ7B	US29390XAH70			97,53G-7,26G	97,53 G	5,25	5,24	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A2824D	US29444UBL98	Equinix Inc. Registered Notes 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,95%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,15%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,4%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,89G-4,72G	94,77 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	ICF	A2824E	US29444UBM71			61,84G-1,44G	61,64 G	5,99	5,99	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A28YPD	US29444UBG04			96,9G-6,83G	96,86 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	ICF	A28YPE	US29444UBH86			89,78G-9,67G	89,77 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	ICF	A28YPF	US29444UBJ43			62,93G-2,65G	62,4 G	6,01	6,01	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	ICF	A2SAAH	US29444UBD72			99,19G-9,22G	99,2 G	4,44	4,4	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	ICF	A2SAAJ	US29444UBE55			94,81G-4,9G	94,98 G	4,84	4,83	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	ICF	A3KMHS	XS2304340263			97,72G-7,68G	97,71 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	ICF	A3KMHT	XS2304340693			82,82G-2,47G	82,77 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A3KQWH	US29444UBQ85			99,72G-9,78G	99,79 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A3KQWJ	US29444UBR68			95,29G-5,2G	95,23 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	ICF	A3KQWK	US29444UBS42			89,58G-9,34G	89,45 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	ICF	A3KQWL	US29444UBT25			66,92G-6,57G	66,8 G	6,04	6,04	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	ICF	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)		98,92G-8,88G	98,96 G	4,17	4,16
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	ICF	A1AZ4S	US85771PAC68				97,94G-7,52G	97,65 G	5,42	5,42
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	ICF	A1GXMH	US85771PAE25				86,22G-5,96G	86,37 G	5,69	5,69
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	ICF	A28VS1	US29446MAE21				99,13G-9,1G	99,07 G	4,05	4,04
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	ICF	A28VS2	US29446MAF95				95,44G-5,33G	95,44 G	4,49	4,48
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	ICF	A28VS3	US29446MAG78				83,11G-2,71G	82,93 G	5,48	5,48
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	ICF	A28VS4	US29446MAH51			74,95G-4,49G	74,66 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	ICF	A28XQ1	US29446MAK80			92,44G-2,38G	92,45 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	ICF	A2SAN1	US29446MAC64			69,53G-8,86G	69,23 G	5,74	5,74	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	ICF	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)			99,08G-9,05G	99,07 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	ICF	A188WK	XS1515222468				80,43G-0,27G	80,62 G	3,96	3,95
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	ICF	A1ZWZM	XS1190624038			98,8G-8,77G	98,81 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	ICF	A1ZWZN	XS1190624202			84,54G-4,45G	84,68 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	ICF	A28XTG	XS2178833427			99,91G-9,88G	99,91 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	ICF	A28XTH	XS2178833690			88,58G-8,39G	88,67 G	3,07	3,07	
£	1.000	27.11.28	27.11.	ICF	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		103,36G-3,36G	103,32 G	4,69	4,67	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	ICF	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)		99,79G-9,77G	99,77 G	7,49	7,39	
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	ICF	A4ECXH	XS3099011853			97,9G-7,85G	97,95 G	3,32	3,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	16.06.28 02.06.28	16.06. 02.JD	ICF ICF	A3KSLX A3LJCL	XS2353478063 XS2629462586	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28) 6 3/8%, v. 02.06.23(28), LS-Med.-Term Nts 23(28)		93,99G-4G 101,78G-1,78G	94,08 G 101,71 G	1,27 5,53	1,27 5,52
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.28 01.05.33	01.MN 01.MN	ICF ICF	A3LHAN A3LHAQ	USU29490AW68 USU29490AX42	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		(exA)-100,04G-99,92G (exA)-99,58G-9,16G	100,01 G 99,33 G	4,7 5,11	4,7 5,11
Euro Euro	100.000 100.000	22.05.28 30.11.29	22.05. 30.11.	ICF ICF	A3LHZ0 A3LZGN	FR001400HZE3 FR001400QC85	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)		98,97G-8,7G 96,33G-6,41G	99,04 G 96,26 G	7,71 7,67	7,7 7,65
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	ICF	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		98,83G-8,57G	98,79 G	3,55	3,55
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	ICF	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		104,02G-4,34G	104 G	6,96	6,95
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.09.27 15.09.31 03.07.30	11.09. 15.09. 03.07.	ICF ICF ICF	A282EE A3KV7C A3L0XE	XS2229434852 XS2386650274 XS2853679053	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31) 4 1/8%, v. 03.07.24(30), EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)		96,31G-6,3G 86,17G-6,21G 102,12G-1,98G	96,31 G 86,21 G 102,19 G	1,03 2,02 3,6	1,03 2,02 3,6
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A2R63B	US26884ABM45	ERP Operating L.P. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,92G-2,81G	93,05 G	4,65	4,64
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.28 31.01.29	06.07. 31.01.	ICF ICF	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)		95,94G-5,92G 101,8G-1,81G	95,94 G 101,87 G	1,55 4,15	1,55 4,15
US\$	200.000	26.10.26	26.AO	ICF	EAA06C	XS2708368365	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 26.10.23(26), DL-Med.Term.Nts.v. 2023(2026)		100,22G-0,22G	100,24 G	4,83	4,77
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	ICF	A4EN19	AT0000A3RYQ4	Erste Bank Hungary Zrt. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.30, v. 29.01.26(31), EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)	S s	96,9G-6,8G	96,89 G	4,13	4,13
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	ICF	A4EH3V	XS3200021684	Erste Bank Polska S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		98,55G-8,3G	98,49 G	3,85	3,85
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.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	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 S s	(exA)-98,12G-8,01G 102,14G-2,1G 98,39G-8,27G 99,31G-9,23G 97,99G-7,93G 95,42G-5,4G	98,15 G 102,26 G 98,48 G 99,43 G 98,14 G 95,45 G	3,5 3,5 3,56 3,41 3,6 0,21	3,5 3,5 3,56 3,41 3,6 0,21
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	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	10.01. 14.10. 14.05. 12.12. 09.01. 20.04. 28.05.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	EB09QU EB09SV EB09V3 EB09W6 EB09WD EB09YX EB09ZW	AT0000A324F5 AT0000A33MP9 AT0000A38H91 AT0000A3B0X2 AT0000A39GD4 AT0000A3HN08 AT0000A3M7Y2	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)	S s	100,62G-0,55G 100,25G-0,22G 101,49G-1,38G 99,19G-9,1G 99,11G-8,99G 98,94G-8,82G 97,88G-7,74G	100,66 G 100,28 G 101,48 G 99,21 G 99,14 G 99,05 G 98,03 G	3,03 2,96 3,02 3,26 3,11 3,22 3,39	3,02 2,95 3,01 3,26 3,11 3,22 3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	ICF	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	93,78G-3,69G	93,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	ICF	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	73,11G-3,16G	73,2 G	1,36	1,36
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	ICF	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		98,557G-8,537G	98,547 G	1,27	1,27
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	ICF	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		96,37G-6,31G	96,39 G	1,55	1,55
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	ICF	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		90,55G-0,44G	90,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	ICF	EB0JJR	AT0000A286W1	0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)		82,86G-2,73G	82,98 G	2,09	2,09
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	ICF	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		89,9G-9,82G	89,95 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.04.31	09.04.	ICF	EB1AAC	AT0000A3TF46	3 1/8%, v. 09.04.26(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2026(31)		99,97G-9,91G	100,05 G	3,14	3,14
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	ICF	EB06TW	CH1135555584	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		98,65G-8,7G	98,75 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	ICF	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	94,29G-4,16G	94,26 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	ICF	EB0F37	AT0000A2SUH1	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29)	S s	90,26G-0,15G	90,3 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	ICF	EB0FZ3	AT0000A2N837	0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	S s	86,29G-6,22G	86,41 G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	ICF	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		99,93G-9,94G	99,93 G	1,74	1,74
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	ICF	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		97,95G-7,95G	97,96 G	1,77	1,77
Euro	100.000	21.04.36	21.04.	ICF	EB0905	AT0000A3RNZ8	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.31, v. 21.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)	S s	98,14G-8,07G	98,25 G	3,99	3,99
Euro	100.000	26.11.35	26.11.	ICF	EB090C	AT0000A3NRE3	3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35)	S s	98,08G-8,17G	98,26 G	3,86	3,85
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	ICF	EB09JW	AT0000A2YA29	4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)	S s	100,09G-0,02G	100,14 G	4	3,99
Euro	200.000	endlos	15.AO	ICF	EB09XQ	AT0000A3CTX2	7%, zinsv. v. 14.05.24-14.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.)	S s	106,93G-6,79G	106,39 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	ICF	EB09YH	AT0000A3FY07	4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35)	S s	100,15G-0,15G	100,1 G	3,98	3,97
Euro	200.000	endlos	15.AO	ICF	EB09ZU	AT0000A3M597	6 3/8%, zinsv. v. 20.05.25-14.10.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)	S s	103,45G-3,52G	103,33 G		
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	ICF	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	96,48G-6,43G	96,49 G	1,45	1,45
Euro	200.000	endlos	15.AO	ICF	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		99,48G-9,38G	99,38 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	ICF	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		99,84G-9,86G	99,86 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	ICF	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		92,14G-2,06G	92,12 G	3,6	3,6
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	ICF	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		96,31G-6,22G	96,31 G	3,2	3,2
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	ICF	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		98,98G-8,93G	99 G	3,14	3,13
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	ICF	A2R299	XS2009861480	1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		91,29G-1,19G	91,34 G	2,44	2,44
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	ICF	A2RTR3	XS1903442744	2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33)		88,93G-8,61G	89,06 G	3,91	3,9
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	ICF	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		80,46G-0,13G	80,53 G	2,47	2,47
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	ICF	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		101,82G-1,6G	101,79 G	3,7	3,7
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	ICF	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		91,91G-1,62G	92,04 G	4,47	4,47
Euro	1.000	03.03.36	03.03.	ICF	A3LN85	XS2697970536	4 1/4%, v. 03.10.23(36), EO-Medium-Term Nts 2023(23/36)		102,62G-2,46G	102,99 G	3,94	3,94
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	ICF	A3LN86	XS2697983869	4%, v. 03.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,57G-1,43G	101,62 G	3,36	3,36
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	ICF	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Ltd. Medium - Term Notes 8,45%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		105,1G-5,1G	104,87 G	6,09	6,07
ZAR	5.000	18.08.27		ICF	193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Ltd. Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		82,22G-2,29G	82,22 G		
ZAR	50.000	31.12.32		ICF	194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		41,1G-2,75G	41,1 G		
Euro	1.000	17.05.32	15.FMAN	ICF	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		100,59G-0,4G	100,55 G	5,78	5,78
Euro	1.000	15.05.32	15.MN	ICF	A4EA70	XS3049460242	Essendi SA Notes 5 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		98,89G-9,06G	98,76 G	5,9	5,9
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A4EA7Y	XS3049459749	5 3/8%, v. 22.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,83G-100,04G	99,69 G	5,44	5,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	ICF	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		102,98G-3,03G	102,72 G	5,47	5,46
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	ICF	A3L48H	XS2926264529		100,14G-0,27G	99,9 G	5,52	5,51	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	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)		92,77G-2,67G	92,85 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	ICF	A28V81	US29670GAE26		66,57G-6,19G	66,39 G	6,13	6,13	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	ICF	A2R1KY	US03836WAC73		(eabc)-78,76G-8,32G	78,52 G	6,12	6,12	
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	ICF	A3LSVS	US29670GAH56		101,37G-1,07G	101,26 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	ICF	A4ERT4	US29670GAL68		98,25G-7,69G	98,05 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	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)		88,27G-8,12G	88,22 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A2R55Q	US29717PAU12		94,1G-3,94G	93,98 G	4,87	4,86	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RXLV	US29717PAT49		98,24G-8,33G	98,37 G	4,69	4,68	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	ICF	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)		95,22G-5,15G	95,21 G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	ICF	A2SA4C	FR0013463668		96,07G-6,08G	96,09 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	ICF	A2SA4D	FR0013463676		87,06G-6,93G	87,14 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	ICF	A3L050	FR001400RYN6		99,37G-9,33G	99,4 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	ICF	A3L051	FR001400RX89		97,83G-7,66G	98,04 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	ICF	A4ECA2	FR0014010BK0		97,93G-7,84G	97,98 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	ICF	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)		98,86G-8,86G	98,87 G	2,92
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	ICF	A28S3V	XS2113167568	90,29G-0,17G		90,25 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	ICF	A3KLHQ	XS2297177664	85,81G-5,91G		85,92 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	ICF	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		90,68G-0,64G	90,74 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	ICF	A4EARR	BE6363869874	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 07.05.25(35), EO-Notes 2025(35)		101,45G-1,49G	101,75 G	4,54	4,54
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	ICF	A3LHD9	BE6343437255	Ethias Vie Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 05.05.23(33), EO-Notes 2023(32/33)		113,28G-3,28G	113,76 G	4,5	4,5
Euro	100.000	17.04.31	17.04.	ICF	A4ETFZ	FR0014017VR8	Eurazeo SE Senior Notes 4 5/8%, v. 17.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,32G-0,39G	100,69 G	4,53	4,53
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	ICF	A3KV13	XS2385386029	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 7%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.28, v. 26.01.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) 4 7/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(31), EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31) 2 7/8%, zinsv. v. 07.07.25-06.07.27, v. 07.07.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.07.28, v. 17.04.26(29), EO-FLR Preferred MTN 26(28/29)		99,28G-9,01G	99 G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	ICF	A3L3RL	XS2904504979		100,7G-0,66G	100,75 G	3,83	3,82	
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	ICF	A3LDGH	XS2579816146		105,9G-5,77G	105,85 G	4,68	4,67	
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	ICF	A3LRN4	XS2724510792		105,75G-5,66G	105,74 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	ICF	A3LX3R	XS2806452145		103,75G-3,65G	103,82 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	ICF	A4EDQT	XS3110850347		99,47G-9,4G	99,49 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	ICF	A4ETFW	XS3344454619		99,55G-9,47G	99,62 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	ICF	A3LTR1	XS2752471206		Eurobank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/4%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.29, v. 25.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 1/4%, zinsv. v. 30.01.25-29.04.30, v. 30.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 4 1/8%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.32, v. 29.01.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/37)		105,62G-5,54G	105,56 G	5,38
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	ICF	A4D5Y4	XS2987792269	98,74G-8,67G		99,05 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	29.04.37	29.04.	ICF	A4EN42	XS3277937135	97,23G-7,15G		97,37 G	4,46	4,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	04.JD 10.MN	ICF ICF	A4EB1X A4EKPF	XS3044351867 XS3224517410	Eurobank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		103,29G-2,97G 98,92G-8,91G	102,91 G 98,95 G		
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	ICF	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		84,45G-4,44G	84,51 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	ICF	A3K99Z	BE6338167909	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		100,72G-0,71G	100,76 G	3,1	3,09
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	ICF	A3K4LL	BE6334363692	Euroclear Holding S.A./N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,2G-3,03G	93,2 G	3,22	3,22
Euro Euro	100.000 100.000	11.04.48 16.06.51	11.04. 16.06.	ICF ICF	A3K4LK A3KSNX	BE6334364708 BE6328904428	Euroclear Holding S.A./N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		98,02G-8,01G 87,19G-7,02G	98,09 G 87 G	2,75 2,04	2,75 2,04
kann.\$	10.000	30.03.27	30.MS	ICF	A0TTEG	CA298713AK48	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Bonds 4,55%, v. 30.03.07(27), CD-Bond 2007(27)		101,34G-1,38G	101,31 G	3	3
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.07.26 20.05.30 10.10.34 23.04.41 23.06.28 09.11.31 16.04.46	28.07. 20.05. 10.10. 23.04. 23.06. 09.11. 16.04.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A280DV A28XE6 A2R8NY A3KPNY A3KSV0 A3LA5F A4ETDN	XS2210044009 XS2176621253 XS2055744689 XS2332851026 XS2356409966 XS2552880838 XS3337381399	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31) 3 3/4%, v. 15.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		99,47G-9,47G 88,73G-8,74G 76,66G-6,63G 60,89G-0,96G 93,71G-3,71G 99,708G-9,6G 97,98G-7,86G	99,47 G 88,81 G 76,85 G 61,19 G 93,81 G 99,785 G 98,36 G	2,36 0,23 0,39 1,64 0,02 3,2 3,91	0,23 0,39 1,64 0,02 3,2 3,91
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	ICF	A3KZW4	CH1149985959	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Anleihen v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,83G-5,82G	96,01 G	0,76	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.07.26 06.07.29 19.05.31 06.09.30 05.02.33	17.07. 06.07. 19.05. 06.09. 05.02.	ICF ICF ICF ICF ICF	A28W88 A3K61J A3KQ52 A3LMVB A4EEZH	XS2167595672 XS2491664137 XS2343114687 XS2676883114 XS3135157298	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)		99,9G-9,83G 101,3G-1,2G 86,9G-6,84G 103,59G-3,57G 98,43G-8,29G	99,84 G 101,31 G 86,95 G 103,72 G 98,59 G	4,57 3,59 2 3,84 4,17	4,48 3,59 2 3,83 4,17
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	24.07. 04.04.	ICF ICF	A3LDC9 A4D9HL	XS2579480307 XS3038659267	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.)		104G-3,88G 103,17G-3,17G	103,83 G 103,05 G		
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	18.04.28 15.05.32 05.09.31 01.02.29 01.02.34 27.04.30 21.04.33 16.10.29 16.10.40 18.10.27 18.10.35	18.04. 15.05. 05.09. 01.02. 01.02. 27.04. 21.04. 16.10. 16.10. 18.10. 18.10.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A169MX A289DG A30VMY A35119 A3512A A351MZ A3H3HU A460NR A460NS A4DE2X A4DE2Y	XS1396285279 XS2171713006 XS2527319979 XS2756341314 XS2756342122 XS2615183501 XS2333297625 XS3201899856 XS3201905091 XS2919679816 XS2919680236	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		97,06G-7,16G 85,92G-5,9G 98,38G-8,11G 100,86G-0,8G 100,11G-99,92G 100,77G-0,58G 81,39G-1,29G 98,28G-8,18G 96,9G-6,76G 99,89G-9,86G 97,63G-7,53G	97,14 G 86,04 G 98,41 G 100,89 G 100,31 G 100,79 G 81,49 G 98,32 G 97,16 G 99,9 G 97,83 G	3,02 2,56 3,67 3,28 3,92 3,56 1,82 3,45 4,47 3,17 4,05	3,02 2,56 3,67 3,28 3,92 3,56 1,82 3,45 4,47 3,16 4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	ICF	A4DFM4	XS3077380825	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 4,056%, v. 28.05.25(37), MTN v.2025(2025/2037)		98,87G-8,64G	99,02 G	4,21	4,21
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	ICF	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,9G-9,89G	99,88 G	2,72	2,72
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	ICF	A2R3AR	XS2009943379	Euronext N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94G-3,9G	93,99 G	2,37	2,37
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	ICF	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,92G-9,93G	99,92 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	ICF	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,8G-9,66G	69,85 G	4,22	4,22
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	ICF	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,08G-8,97G	89,38 G	1,67	1,67
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	ICF	A4ELJN	DK0030555156	2 5/8%, v. 26.11.25(28), EO-Notes 2025(28/28)		98,56G-8,72G	98,74 G	3,15	3,15
Euro	1	08.05.26		ICF	A4EAKP	EU000A4EAKP3	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Bills Tr. 8.5.2026		99,94G-9,94G	99,94 G		
Euro	1	05.06.26		ICF	A4EB33	EU000A4EB337	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Bills Tr. 5.6.2026		99,83G-9,83G	99,82 G		
Euro	1	03.07.26		ICF	A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026		99,61G-9,61G	99,6 G		
Euro	1	07.08.26		ICF	A4EEWF	EU000A4EEWF1	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Bills Tr. 7.8.2026		99,44G-9,43G	99,43 G		
Euro	1	04.09.26		ICF	A4EF4A	EU000A4EF4A1	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Bills Tr. 4.9.2026		99,17G-9,17G	99,17 G		
Euro	1	09.10.26		ICF	A4EHML	EU000A4EHML3	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Bills Tr. 9.10.2026		98,99G-8,98G	98,98 G		
Euro	1	06.11.26		ICF	A4EJ3Q	EU000A4EJ3Q5	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Bills Tr. 6.11.2026		98,78G-8,77G	98,77 G		
Euro	1	04.12.26		ICF	A4ELKS	EU000A4ELKS4	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Bills Tr. 4.12.2026		98,58G-8,61G	98,58 G		
Euro	1	08.01.27		ICF	A4EMTG	EU000A4EMTG8	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Bills Tr. 8.1.2027		98,19G-8,27G	98,28 G		
Euro	1	05.02.27		ICF	A4EPCJ	EU000A4EPCJ1	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Bills Tr. 5.2.2027		98,03G-8,02G	98,03 G		
Euro	1	09.04.27		ICF	A4ESJ0	EU000A4ESJ04	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Bills Tr. 9.4.2027		97,53G-7,51G	97,53 G		
Euro	1	04.12.34	04.12.	-	A3K4ES	EU000A3K4ES4	Europäische Union Medium - Term Notes 3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,77G-7,66G	97,9 G	3,32	3,31
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	ICF	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,86G-9,82G	89,96 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	ICF	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,07G-8,02G	88,19 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	ICF	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		101,67G-1,54G	101,77 G	3,09	3,08
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	ICF	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		98,06G-7,99G	98,35 G	3,58	3,58
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	ICF	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100,07G-99,94G	100,07 G	2,91	2,9
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	ICF	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,1G-0,18G	100,19 G	2,42	2,4
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	ICF	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		97,23G-8,58G	99,08 G	3,87	3,87
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	ICF	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,36G-9,47G	99,54 G	2,86	2,85
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	ICF	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		84,76G-4,76G	85,05 G	3,42	3,42
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	ICF	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,1G-5,02G	95,15 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	ICF	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,84G-7,96G	88,11 G	2,95	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	ICF	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,87G-0,74G	61,06 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	ICF	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		44,21G-4,06G	44,48 G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	ICF	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,12G-3,48G	73,73 G	3,42	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	ICF	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,28G-4,34G	94,42 G	2,85	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	ICF	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,86G-4,78G	74,97 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	ICF	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,61G-5,5G	79 G	1,32	1,32
Euro	1	04.02.37	04.02.	ICF	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	72,49G-2,41G	72,64 G	1,1	1,1
Euro	1	04.07.34	04.07.	ICF	A3K4D4	EU000A3K4D41	3 1/4%, v. 14.03.23(34), EO-Medium-Term Notes 2023(34)		99,82G-9,71G	99,97 G	3,29	3,29
Euro	1	04.10.38	04.10.	ICF	A3K4D7	EU000A3K4D74	3 3/8%, v. 03.05.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		96,98G-6,87G	97,27 G	3,69	3,69
Euro	1	05.10.26	05.10.	ICF	A3K4D8	EU000A3K4D82	2 3/4%, v. 16.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,13G-0,14G	100,13 G	2,39	2,37
Euro	1	22.10.26	22.10.	ICF	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,01G-8,988G	98,995 G	0,5	0,5
Euro	1	06.07.32	06.07.	ICF	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,4G-8,34G	88,5 G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	ICF	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,57G-8,6G	78,84 G	2,83	2,83
Euro	1	04.02.43	04.02.	ICF	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	67,46G-7,56G	67,92 G	3,68	3,68
Euro	1	04.02.48	04.02.	ICF	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		79,65G-9,49G	79,97 G	4,06	4,06
Euro	1	04.10.27	04.10.	ICF	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,98G-8,92G	98,98 G	2,79	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Europäische Union Medium - Term Notes						
Euro	1	04.10.52	04.10.	ICF	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		73,99G-3,78G	74,26	G	4,15	4,15
Euro	1	04.11.42	04.11.	ICF	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		93,59G-3,35G	93,79	G	3,93	3,93
Euro	1	04.02.33	04.02.	ICF	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		97,63G-7,56G	97,76	G	3,16	3,15
Euro	1	04.03.53	04.03.	ICF	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		81,56G-1,41G	81,95	G	4,16	4,16
Euro	1	04.04.44	04.04.	ICF	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		100,34G-0,17G	100,64	G	3,99	3,99
Euro	1	05.12.28	05.12.	ICF	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,77G-0,71G	100,79	G	2,83	2,83
Euro	1	04.02.50	04.02.	ICF	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		87,17G-6,99G	87,51	G	4,12	4,12
Euro	1	06.12.27	06.12.	ICF	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	100,16G-0,1G	100,17	G	2,8	2,8
Euro	1	05.10.54	05.10.	ICF	A3K4EY	EU000A3K4EY2	3 3/8%, v. 21.05.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)	S s	87,15G-6,95G	87,53	G	4,17	4,16
Euro	1	04.12.29	04.12.	ICF	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		95,8G-5,73G	95,86	G	2,9	2,89
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	ICF	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,47G-2,71G	72,99	G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	ICF	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		(exA)-52,54G-2,56G	52,98	G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	ICF	A3KPZG	EU000A3KPZ3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,68G-3,59G	73,86	G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	ICF	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,31G-1,45G	91,56	G	2,87	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	ICF	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		56,16G-6,21G	56,67	G	2,66	2,66
Euro	1	04.07.31	04.07.	ICF	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,65G-5,77G	85,95	G	3,02	
Euro	1	22.04.31	22.04.	ICF	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,68G-6,09G	86,28	G	3,07	
Euro	1	04.07.41	04.07.	ICF	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,58G-1,43G	61,75	G	1,46	1,46
Euro	1	06.07.26	06.07.	ICF	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,64G-9,65G	99,64	G	2,13	
Euro	1	06.07.51	06.07.	ICF	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		47,65G-7,51G	47,9	G	2,91	2,91
Euro	1	04.10.28	04.10.	ICF	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,55G-3,48G	93,53	G	2,84	
Euro	1	05.10.29	05.10.	ICF	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,99G-9,92G	100,04	G	2,9	2,89
Euro	1	04.12.31	04.12.	ICF	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		97,24G-7,15G	97,34	G	3,06	3,06
Euro	1	04.12.30	04.12.	ICF	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,74G-0,65G	100,82	G	2,97	2,97
Euro	1	04.10.39	04.10.	ICF	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		96,03G-5,88G	96,22	G	3,77	3,77
Euro	1	04.07.28	04.07.	ICF	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,66G-9,59G	99,68	G	2,82	2,82
Euro	1	12.12.35	12.12.	ICF	A4D8KD	EU000A4D8KD2	3 3/8%, v. 18.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,72G-9,6G	99,87	G	3,42	3,42
Euro	1	12.10.45	12.10.	ICF	A4EA8Y	EU000A4EA8Y7	3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)	S s	96,47G-6,32G	96,76	G	4,03	4,02
Euro	1	13.12.32	13.12.	ICF	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,67G-7,61G	97,8	G	3,15	3,15
Euro	1	14.10.30	14.10.	ICF	A4EG02	EU000A4EG021	2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,16G-8,08G	98,25	G	2,97	2,96
Euro	1	12.12.40	12.12.	ICF	A4EJF1	EU000A4EJF17	3 5/8%, v. 14.10.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,59G-7,45G	97,85	G	3,86	3,85
Euro	1	12.07.29	12.07.	ICF	A4ENP6	EU000A4ENP68	2 3/8%, v. 20.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,56G-8,48G	98,6	G	2,88	2,88
Euro	1	12.12.36	12.12.	ICF	A4ERVc	EU000A4ERVc2	3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,65G-7,5G	97,79	G	3,54	3,53
Euro	1	12.10.46	12.10.	ICF	A4ES49	EU000A4ES497	4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		99,22G-9,1G	99,24	G	4,06	4,06
							European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	07.04.27		ICF	190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		93,43G-3,33G	93,4	G		
ZAR	5.000	17.06.27		ICF	191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		92,18G-2,17G	92,13	G		
ZAR	50.000	30.12.27		ICF	195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		88,28G-7,89G	87,82	G		
A\$	10.000	10.02.28		ICF	197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,95G-1,08G	90,91	G		
ZAR	50.000	31.12.29		ICF	197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		75,6G-5,59G	75,55	G		
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	ICF	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,01G-8,93G	99,11	G	3,1	3,1
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	ICF	A3LE5G	US29874QEX88	4 3/8%, v. 09.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,75G-0,66G	100,74	G	4,04	4,03
US\$	1.000	25.01.29	25.JJ	ICF	A3LTSS	US29874QFA76	4 1/8%, v. 25.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		100,4G-0,3G	100,41	G	4,05	4,04
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	ICF	A3LVXS	US29874QFB59	4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		99,61G-9,31G	99,56	G	4,4	4,4
£	1.000	19.10.28	19.10.	ICF	A4D7E8	XS3006188042	4 1/4%, v. 19.02.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		99,36G-9,34G	99,25	G	4,53	4,52
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	ICF	A4D8S1	XS3030091329	2 7/8%, v. 20.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		98,49G-8,47G	98,67	G	3,16	3,16
							European Investment Bank (EIB) Bonds						
Euro	0,01	05.11.26		ICF	134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		98,78G-8,78G	98,79	G		
							European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes						
£	1.000	27.04.32	27.JAJO	ICF	A4ETDC	EU000A4ETDC6	zinsv., v. 27.04.26(32), LS-FLR Med.-Term Nts 2026(32)		99,85G-9,85G	99,83	G	0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes							
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	ICF	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99G-9G	99	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	ICF	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		66,8G-6,76G	67,09	G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	ICF	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		77,03G-6,94G	77,23	G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	ICF	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92G-1,93G	92,03	G	0,27	0,27
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	ICF	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		92,53G-2,4G	92,51	G	3,51	3,51
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	ICF	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,39G-7,31G	77,55	G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	ICF	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	94,36G-4,29G	94,39	G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	ICF	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,77G-5,71G	85,88	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	ICF	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,77G-0,69G	90,82	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	ICF	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,85G-6,82G	96,87	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	ICF	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		100,48G-0,41G	100,52	G	2,83	2,82
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	ICF	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		97,89G-7,745G	98,075	G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	ICF	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,55G-1,48G	91,67	G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A3K8W8	US298785JT41	3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		99G-8,94G	98,99	G	4,01	4
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	ICF	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,879G-7,811G	97,986	G	2,86	2,85
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	ICF	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		94,64G-4,6G	94,71	G	7,86	7,82
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	ICF	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		87,71G-7,71G	87,85	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	ICF	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,17G-4,07G	74,33	G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	ICF	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,76G-3,6G	93,76	G	2,8	
PLN	1.000	15.02.27	15.02.	ICF	A3KSQB	XS2332976237	1%, v. 26.04.21(27), ZY-Medium-Term Notes 2021(27)	S s	96,69G-7,19G	97,23	G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	ICF	A3KWJG	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,51G-8,51G	98,52	G	2,42	
£	1.000	15.05.26	15.05.	ICF	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		99,82G-9,82G	99,91	G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	ICF	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,81G-5,85G	95,89	G	2,82	
£	1.000	22.10.29	22.10.	ICF	A3L1TH	EU000A3L1TH0	3 5/8%, v. 25.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	97,13G-7,11G	96,99	G	4,54	4,53
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	ICF	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		95,95G-5,79G	96,05	G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	ICF	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,84G-7,87G	98,02	G	2,88	2,88
£	1.000	22.10.30	22.10.	ICF	A3L6Q7	EU000A3L6Q75	4 1/4%, v. 11.03.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,84G-8,86G	98,74	G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	ICF	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,57G-7,44G	97,75	G	3,22	3,21
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	ICF	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,85G-8,75G	98,98	G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	ICF	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		99,94G-9,865G	99,938	G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	ICF	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,54G-9,47G	99,65	G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.07.33	15.07.	ICF	A3LKWD	XS2647979181	3%, v. 11.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,27G-9,17G	99,41	G	3,13	3,13
£	1.000	16.12.30	16.12.	ICF	A3LKWW	XS2649050106	4 7/8%, v. 14.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		101,18G-1,18G	101,04	G	4,58	4,57
Euro	1.000	16.01.34	16.01.	ICF	A3LS46	EU000A3LS460	2 3/4%, v. 16.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		97,41G-7,28G	97,54	G	3,15	3,15
£	1.000	12.01.32	12.01.	ICF	A3LSRN	EU000A3LSRN2	3 5/8%, v. 12.01.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(32)		94,96G-4,96G	94,81	G	4,65	4,65
£	1.000	15.02.29	15.02.	ICF	A3LUMF	EU000A3LUMF5	4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	98,69G-8,67G	98,65	G	4,51	4,51
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	ICF	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		99,79G-9,7G	99,81	G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	ICF	A3LX09	EU000A3LX098	2 7/8%, v. 30.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)	S s	99,2G-9,27G	99,45	G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	ICF	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,24G-8,14G	98,29	G	2,87	2,87
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	ICF	A4D7ZW	EU000A4D7ZW2	2 1/2%, v. 11.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,16G-7,04G	97,25	G	3,05	3,04
Euro	1.000	14.08.28	14.08.	ICF	A4EBBP	EU000A4EBBP0	2 1/4%, v. 21.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,89G-8,81G	98,91	G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	ICF	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,11G-6,98G	97,27	G	3,26	3,26
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	ICF	A4EG78	EU000A4EG781	2 1/2%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,15G-8,05G	98,22	G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	ICF	A4EM8H	EU000A4EM8H8	3%, v. 14.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,57G-7,43G	97,73	G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	ICF	A4EPCA	EU000A4EPCA0	2 5/8%, v. 03.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,42G-8,33G	98,52	G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	ICF	A4EQY5	EU000A4EQY56	2 5/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		96,44G-6,3G	96,56	G	3,16	3,16
						European Investment Bank (EIB) Notes							
£	1.000	15.04.39	15.04.	ICF	299865	XS0096499057	5%, v. 27.04.99(39), LS-Notes 1999(39)		96,4G-7,42G	97,06	G	5,28	5,28
£	1.000	07.12.28		ICF	829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		89,15G-9,14G	89,01	G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds							
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	ICF	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		98,42G-8,38G	98,39	G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	ICF	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		103,52G-3,4G	103,54 G	4,49	4,49
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	ICF	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,97G-6,84G	86,93 G	1,73	1,73
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	ICF	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,31G-5,31G	95,34 G	1,31	1,31
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	ICF	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,46G-8,31G	88,41 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		97,89G-7,86G	97,85 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		94,13G-4,02G	94,11 G	3,71	3,71
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	ICF	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,97G-7,82G	87,93 G	2,84	2,84
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	ICF	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		89,13G-8,94G	89,09 G	3,62	3,62
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	ICF	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,54G-8,54G	98,51 G	1,52	1,52
US\$	1.000	10.10.31	10.AO	ICF	A3L0YY	US298785KE52	4 3/8%, v. 10.07.24(31), DL-Notes 2024(31)		101,44G-1,25G	101,43 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A3L232	US298785KF28	3 3/4%, v. 27.08.24(29), DL-Notes 2024(29)		99,29G-9,13G	99,27 G	4,06	4,05
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	ICF	A3L757	US298785KG01	4 1/2%, v. 14.01.25(30), DL-Notes 2025(30)		101,8G-1,66G	101,8 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A3LCUA	US298785JU14	3 7/8%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(28)		99,83G-9,84G	99,92 G	4	4
US\$	1.000	14.02.33	14.FA	ICF	A3LD6X	US298785JV96	3 3/4%, v. 14.02.23(33), DL-Notes 2023(33)		97,37G-7,11G	97,3 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	ICF	A3LG0R	US298785JW79	3 5/8%, v. 25.04.23(30), DL-Notes 2023(30)		98,55G-8,39G	98,53 G	4,09	4,08
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	ICF	A3LMEQ	US298785JY36	4 1/2%, v. 29.08.23(28), DL-Notes 2023(28)		101,3G-1,26G	101,33 G	3,99	3,98
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	ICF	A3LS4H	US298785JZ01	4%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(29)		100,15G-0,06G	100,17 G	4,01	4,01
US\$	1.000	13.02.34	13.FA	ICF	A3LUDH	US298785KA31	4 1/8%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(34)		98,95G-8,77G	99,03 G	4,36	4,36
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	ICF	A3LV1M	US298785KB14	4 3/8%, v. 12.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,36G-0,37G	100,41 G	3,97	3,96
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	ICF	A3LXPY	US298785KC96	4 3/4%, v. 23.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		102,33G-2,22G	102,35 G	4,02	4,02
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	ICF	A4D6N4	US298785KH83	4 5/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		102G-1,83G	101,99 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A4D8LC	US298785KJ40	3 7/8%, v. 18.03.25(28), DL-Notes 2025(28)		99,92G-9,84G	99,92 G	3,99	3,99
US\$	1.000	16.08.32	16.FA	ICF	A4EC2Z	US298785KL95	4 1/4%, v. 25.06.25(32), DL-Notes 2025(32)		100,44G-0,23G	100,47 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A4EFZ4	US298785KM78	3 7/8%, v. 26.08.25(30), DL-Notes 2025(30)		99,39G-9,26G	99,42 G	4,1	4,09
US\$	1.000	13.03.31	13.MS	ICF	A4EM3Z	US298785KN51	3 3/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(31)		98,74G-8,54G	98,71 G	4,13	4,12
US\$	1.000	08.02.36	08.FA	ICF	A4EPUJ	US298785KP00	4 1/4%, v. 10.02.26(36), DL-Notes 2026(36)		98,81G-8,61G	98,79 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A4ETPT	US298785KR65	3 3/4%, v. 21.04.26(29), DL-Notes 2026(29)		99,51G-9,38G	99,5 G	4,01	4,01
US\$ Yen	10.000 100.000	06.11.26 18.01.27		ICF ICF	134708 A0G485	XS0070553820 XS0282506657	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26) 2,15%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		98,04G-8,06G 100,486G-0,486G	98,05 G 100,483 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	ICF	A1A29V	CH0119542634	European Investment Bank (EIB) Anleihen 2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		110,95G-0,85G	110,95 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	ICF	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,37G-8,18G	98,36 G	3,26	3,26
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.31 15.03.33	15.MS 15.MS	ICF ICF	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		102,5G-2,4G 102,85G-2,9G	102,37 G 102,53 G	5,25 5,81	5,25 5,81
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	ICF	A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		95,32G-4,87G	94,86 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	ICF	A2R7L5	US30034WAB28	Everygy Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,52G-4,36G	94,44 G	4,79	4,78
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.50 15.03.53	15.AO 15.MS	ICF ICF	A28VY4 A3LFFJ	US30036FAA93 US30036FAB76	Everygy 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)		69,26G-8,79G 97,97G-7,07G	68,99 G 97,32 G	5,99 6,01	5,99 6,01
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	ICF	A4EFNT	US30037DAE58	Everygy Metro Inc. Registered First Mortgage Bonds 5 1/8%, v. 15.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	99,13G-8,72G	98,83 G	5,37	5,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	07.08.42(34)	07.FA	ICF	A19L86	XS1653876869	Eversholt Funding PLC Medium - Term Notes 3,529%, v. 07.08.17(42), LS-Med.-Term Nts 2017(34-42)		80,49G-0,49G	80,16 G	5,41	5,41
£	1.000	30.06.40(21)	30.JD	ICF	A28ZA3	XS2194483330	2,742%, v. 30.06.20(40), LS-Med.-Trm.Nts 2020(20/21-40)		85,59G-5,59G	85,33 G	4,14	4,13
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	ICF	A2RVKG	US30040WAF59	Eversource Energy Registered Notes 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s	98,98G-8,92G	98,98 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A3K2WD	US30040WAQ15	2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	S s	98,69G-8,65G	98,64 G	4,65	4,63
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A3LE5Q	US30040WAT53	5,45%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Ser.Z	S s	101,08G-1,03G	101,14 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A3LHTF	US30040WAV00	4 3/4%, v. 11.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,71G-9,69G	99,71 G	9,32	9,32
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	ICF	A3LHTG	US30040WAU27	5 1/8%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,89G-9,53G	99,64 G	5,27	5,27
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	ICF	A185QB	DE000A185QB3	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		94,897G-4,92G	95,099 G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	ICF	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		98,69G-8,74G	98,76 G	3,19	3,18
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	ICF	A4DFCB	DE000A4DFCB7	3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		99,604G-9,666G	99,987 G	3,34	3,34
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	ICF	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		98,27G-8,35G	98,42 G	1,42	1,42
Euro	100.000	09.09.55	09.06.	ICF	A4DFWV	DE000A4DFWV3	4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		97,55G-7,87G	97,95 G	4,38	4,38
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	ICF	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		94G-3,91G	93,96 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	ICF	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		81,203G-1,112G	81,168 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A28VL8	US30161NAX93	Exelon Corp. Registered Notes 4,05%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,58G-7,43G	97,54 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	ICF	A28VL9	US30161NAY76	4,7%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,06G-2,67G	82,68 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A3LEKQ	US30161NBK90	5,15%, v. 21.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,13G-0,97G	101,04 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A3LEKR	US30161NBK63	5,3%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,25G-2,04G	102,09 G	5,01	5
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	ICF	A3LEPJ	US30161NBL47	5,6%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,41G-3,95G	94,06 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A3LU9S	US30161NBM20	5,15%, v. 27.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,64G-1,61G	101,68 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	ICF	A3LU9T	US30161NBN03	5,45%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,3G-2,05G	102,23 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	ICF	A4EQ2C	US30161NBV29	4,95%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,64G-6,35G	96,55 G	5,51	5,5
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	ICF	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,65G-7,61G	97,66 G	3,21	3,21
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	ICF	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,89G-8,74G	88,93 G	1,97	1,97
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	ICF	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		84,18G-4,05G	84,26 G	4,01	4,01
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	ICF	A3LUJME	XS2764405432	3 3/4%, v. 14.02.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		98,95G-8,8G	99,05 G	3,95	3,95
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	ICF	A4EKDU	XS3221864013	3 3/4%, v. 05.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		96,93G-6,88G	97,07 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,8%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,61G-8,56G	98,57 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A28UL9	US30212PAR64	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,84G-4,56G	94,66 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A3KRNT	US30212PBH73	2,95%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,66G-1,48G	91,64 G	5	5
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	ICF	A3KRNU	US30212PBK03	4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,02G-99,95G	99,97 G	4,72	4,7
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	ICF	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		90,96G-0,89G	91,11 G	3,38	3,38
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	ICF	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,84G-9,84G	99,83 G	2,55	2,52
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	ICF	A3L3A9	XS2896485930	3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		96,53G-6,38G	96,58 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.12.33	15.12.	ICF	A4D5XM	XS2982065018	3,51%, v. 23.01.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		97,47G-7,44G	97,68 G	3,9	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	ICF	A3K2PY	XS2448412879	Export Development Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,26G-8,24G	98,26 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	ICF	A3LTA9	XS2748850687	2 5/8%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,27G-9,2G	99,28 G	2,93	2,93
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	ICF	A4EN3X	XS3281146749	2 5/8%, v. 28.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,26G-8,21G	98,38 G	3,04	3,03
US\$	5.000	14.02.28	14.FA	ICF	A3LD5D	US30216BJW37	Export Development Canada Registered Bonds 3 7/8%, v. 14.02.23(28), DL-Bonds 2023(28)		99,76G-9,78G	99,84 G	4,04	4,03
US\$	5.000	05.06.34	05.JD	ICF	A3LZSG	US30216BKF84	4 3/4%, v. 05.06.24(34), DL-Bonds 2024(34)		102,81G-2,54G	102,82 G	4,42	4,42
US\$	5.000	20.06.30	20.JD	ICF	A4ECWA	US30216BKK79	4%, v. 20.06.25(30), DL-Bonds 2025(30)		99,86G-9,66G	99,81 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	ICF	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		98,48G-8,41G	98,47 G	4,9	4,88
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A28R1F	US30216KAE29	3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	S s	95,12G-5,01G	95,15 G	4,79	4,79
US\$	1.000	16.05.29	16.MN	ICF	A3LYQE	XS2819738431	Export-Import Bank of Thailand Medium - Term Notes 5,354%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		101,94G-1,76G	101,86 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	ICF	A4EFC9	US30225VAV99	Extra Space Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 08.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,75G-8,59G	98,7 G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	ICF	A18YRE	US30231GAW24	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 4,114%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,98G-2,47G	82,63 G	5,67	5,66
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	ICF	A1ZX8G	US30231GAN25	3,567%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,5G-7,09G	77,18 G	5,62	5,62
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	ICF	A28U9L	US30231GBF81	4,227%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,51G-0,11G	90,37 G	5,31	5,31
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	ICF	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,44G-2,97G	83,22 G	5,71	5,71
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	ICF	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,45G-9,42G	99,4 G	4,02	4,01
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	ICF	A28U9Q	US30231GBK76	3,482%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,16G-7,02G	97,16 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A28V9H	US30231GBN16	2,61%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,35G-3,23G	93,36 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	ICF	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		71,35G-0,75G	71,07 G	5,73	5,73
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	ICF	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,97G-4,78G	95,02 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	ICF	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		85,49G-5,48G	85,79 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	ICF	A28Y5V	XS2196324011	1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		72,57G-2,12G	72,63 G	3,84	3,84
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	ICF	A2R6VJ	US30231GBD34	2,275%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,39G-9,42G	99,41 G	4,44	4,37
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	ICF	A2R6VK	US30231GBE17	2,44%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,95G-4,76G	94,88 G	4,21	4,2
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	ICF	A2R6VL	US30231GAY89	2,995%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		79,63G-9,21G	79,41 G	5,25	5,24
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	ICF	A2R6VM	US30231GAZ54	3,095%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,86G-7,4G	67,6 G	5,7	5,7
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	ICF	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		97,54G-7,24G	96,36 G	2,56	2,56
Euro	1.000	19.02.32	19.02.	ICF	A4D64E	XS3003232272	4%, v. 19.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		98,13G-7,79G	98,11 G	4,44	4,44
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	ICF	A4EGDU	XS3170926367	4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		97,08G-6,88G	97,17 G	4,54	4,54
Euro	1.000	25.08.31	25.08.	ICF	A4EQDN	XS3293803279	3 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		97,12G-6,98G	97,14 G	4,27	4,27
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	ICF	A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		99,54G-9,46G	99,54 G	3,14	3,13
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	ICF	A4ECB7	XS3089767183	3 3/4%, v. 11.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,46G-8,38G	98,61 G	4,05	4,05
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	ICF	A2SA9J	XS2081500907	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,21G-9,14G	99,21 G	3,18	3,15
Euro	1.000	08.10.31	08.10.	ICF	A3L4CW	XS2905583014	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 3,715%, v. 08.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,36G-8,26G	98,52 G	4,08	4,07
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	ICF	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,76G-4,64G	104,81 G	3,8	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	ICF	A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		97G-7G	97 G	8,76	8,72
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	ICF	A4DFCG	DE000A4DFCG6	6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)		96G-6G	96,5 G	7,49	7,48
Euro	100.000	21.11.30	21.11.	ICF	A3L5Y7	FR001400U660	FDJ United Senior Notes 3%, v. 21.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		97,41G-7,35G	97,49 G	3,64	3,64
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	ICF	A3L5Y8	FR001400U678	3 3/8%, v. 21.11.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		96,1G-6,03G	96,23 G	3,99	3,99
Euro	100.000	21.11.36	21.11.	ICF	A3L5Y9	FR001400U686	3 5/8%, v. 21.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		96,12G-6,03G	96,36 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,56G-5,35G	95,47 G	4,83	4,83
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	ICF	A3L72N	XS2972906064	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 2,648%, zinsv. v. 14.04.26-13.07.26, v. 14.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,77G-9,77G	99,76 G	3,02	3,01
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	ICF	A3K1Z3	XS2440108491	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		97,78G-7,77G	97,79 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	ICF	A3LC1Y	CH1242301302	1,735%, v. 30.01.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		101,99G-1,95G	102 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	ICF	A3LGM4	XS2613159719	3 1/4%, v. 18.04.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		100,3G-0,24G	100,33 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	ICF	A3LZCT	XS2829867527	3 1/8%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		100,16G-0,02G	100,16 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	ICF	A4EHMC	XS3191348831	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,22G-8,14G	98,25 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	ICF	A18ZJD	US31428XBG07	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4,55%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,26G-79,9G	79,88 G	6,44	6,44
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	ICF	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,28G-9,06G	99,25 G	3,03	3,02
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	ICF	A19BFL	US31428XBN57	4,4%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,14G-6,75G	76,98 G	6,55	6,55
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A19VVK	US31428XBP06	3,4%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,81G-7,63G	97,84 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	ICF	A19VVL	US31428XBQ88	4,05%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		72,57G-1,82G	72,17 G	6,59	6,59
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	ICF	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		75,31G-5,22G	75,05 G	6,44	6,44
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	ICF	A1ZUST	US31428XBB10	4,1%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		75,51G-5,4G	75,53 G	6,47	6,47
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	ICF	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		68,68G-8,45G	68,25 G	6,94	6,94
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,85G-8,67G	98,77 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	ICF	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,29G-6,91G	88,05 G	6,42	6,42
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	ICF	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,18G-1,04G	91,26 G	2,83	2,83
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	ICF	A2R5TP	US31428XBV73	3,1%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,839G-5,821G	95,9 G	4,55	4,54
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	ICF	A2RS87	US31428XBR61	4,2%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,94G-9,01G	99,07 G	4,69	4,67
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	ICF	A2RS88	US31428XBS45	4,95%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,44G-3,36G	83,78 G	6,45	6,45
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	ICF	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,38G-1,2G	91,28 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	ICF	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,19G-1,02G	81,04 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	ICF	A4D7VP	XS2992396593	0,95%, v. 04.05.24(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		(exA)-80,83G-1,42G	80,39 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	ICF	A4EESX	XS3136900670	3 1/2%, v. 30.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,45G-8,35G	98,58 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	ICF	A4EESY	XS3136901132	4 1/8%, v. 30.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,3G-8,21G	98,62 G	4,33	4,33
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	ICF	A4EGG0	XS3142295685	0,95%, v. 04.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		(exA)-81,89G-1,74G	81,62 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	ICF	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,43G-3,97G	84,13 G	6,27	6,27
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	ICF	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,14G-89,84G	89,94 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	ICF	A3KP24	US31428XCE40	3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,79G-3,64G	72,69 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A4EHJZ	US31488VAB36	Ferguson Enterprises Inc. Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,31G-8,09G	98,26 G	4,85	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1	30.12.26		ICF	A3LWZV	DE000A3LWZV6	Ferralum Metals Group S.àr.l. Schuldverschreibungen 10%, v. 28.05.24(26), EO-Schuld v. 2024(24/26)		0,35G-0,35G	0,35 G			
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	ICF	A3LYYT	XS2824763044	Ferrari N.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,63G-0,61G	100,76 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	ICF	A284X4	ES0205032040	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)		93,76G-3,68G	93,74 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	ICF	A28XEP	ES0205032032		99,98G-9,98G	99,97 G	2,28	2,25		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	ICF	A3LM2L	XS2680945479	Ferrovial SE Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.09.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,16G-3,03G	103,24 G	3,61	3,6	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	ICF	A3L7UT	XS2969695084	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)		99,24G-9,14G	99,29 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	18.09.32	18.09.	ICF	A4ER1D	XS3299555246		98,68G-8,34G	98,53 G	3,92	3,92		
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	ICF	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 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)		99,76G-9,76G	99,76 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	ICF	A3KNX6	XS2324772453		94,7G-4,64G	94,71 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	ICF	A3LH5M	XS2627121259		102,12G-2,04G	102,19 G	3,41	3,41		
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	ICF	A3LH5N	XS2627121507		104,85G-4,76G	105,03 G	3,72	3,72		
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	ICF	A4ECYW	XS3101504952		98,64G-8,55G	98,81 G	3,64	3,64		
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	ICF	A3KR3W	PTFIDBOM0009		Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31) 4 1/4%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, v. 17.02.26(46), EO-FLR Notes 2026(35/46)		100,41G-0,36G	100,28 G	4,17	4,17
Euro	100.000	17.02.46	17.02.	ICF	A4EQEB	PTFIDDOM0007	100,04G-96,04G		95,87 G	4,56	4,56		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,45%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,84G-7,94G	87,82 G	5,37	5,36	
Euro	1.000	10.03.28	10.MJSD	ICF	A4ERH7	XS3309699893	Fidelity National Information Services Inc. Floating Rate Notes 2,899%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(26/28)		100,11G-0,09G	100,17 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	ICF	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)		96,71G-6,93G	97,02 G	4,91	4,9	
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	ICF	A2R2GU	XS1843436228		98,35G-8,34G	98,38 G	3,01	3,01		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	ICF	A2R2GV	XS1843435923		93,8G-3,62G	93,84 G	3,73	3,73		
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	ICF	A2R2GW	XS1843436145		84,82G-4,64G	84,88 G	4,54	4,54		
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	ICF	A2SA3J	XS2085655590		94,19G-4,13G	94,25 G	2,12	2,12		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A3K7GW	US31620MBW55		99,58G-9,58G	99,51 G	5,13	5,11		
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	ICF	A3K7GX	US31620MBY12		99,92G-9,8G	99,89 G	5,2	5,2		
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A3KMFY	US31620MBS44		94,72G-4,63G	94,66 G	3,48	3,48		
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	ICF	A3KMFZ	US31620MBT27		88,71G-8,49G	88,58 G	5,03	5,02		
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	ICF	A4ERH8	XS3309700063		99,25G-9G	99 G	3,73	3,73		
US\$	1.000	10.03.28	10.MS	ICF	A4ERSE	US31620MCA27		99,31G-9,26G	99,32 G	4,93	4,92		
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	ICF	A4ERSF	US31620MCD65		98,62G-9,09G	99,18 G	4,95	4,95		
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	ICF	A4ERSH	US31620MCE49		99,23G-8,93G	99,01 G	5,11	5,11		
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	ICF	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)		102,5G-2,47G	102,54 G	5,35	5,34
US\$	1.000	29.04.32	29.AO	ICF	A4EPF1	US316773DN70			98,09G-7,87G	98,03 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ICF	A4EPF2	US316773DP29			97,28G-7,08G	97,25 G	5,58	5,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	05.05.27 01.02.29	05.MN 01.FA	ICF ICF	A28WY8 A2RXAA	US316773DA59 US200340AT44	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,55%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		98,21G-8,19G 98,42G-8,42G	98,19 G 98,43 G	4,47 4,67	4,47 4,67
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	ICF	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,81G-9,71G	99,76 G	3,08	3,06
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	ICF	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)		101,57G-1,51G	101,6 G	4,04	4,03
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	ICF	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)		98,55G-8,51G	98,48 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.03.34	20.03.	ICF	A3LWCW	XS2784700671	Fingrid Oyj Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 20.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		97,56G-7,27G	97,64 G	3,65	3,65
Euro Euro	100.000 100.000	24.05.29 27.11.30	24.05. 27.11.	ICF ICF	A3LYYS A4ELRD	FI4000571260 FI4000597976	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)		100,15G-99,76G 97,58G-7,41G	99,89 G 97,3 G	4,83 4,89	4,83 4,88
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.32 15.09.27 09.04.29 07.08.28 29.10.30	17.05. 15.09. 09.04. 07.08. 29.10.	ICF ICF ICF ICF ICF	A19HK1 A282DZ A2R0D9 A2RTW8 A4EJ3S	XS1613374559 XS2230845328 XS1979447064 XS1904312318 XS3219317669	Finnvera PLC Medium - Term Notes 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	89,15G-9,09G 96,33G-6,31G 92,88G-2,8G 95,41G-5,36G 97,01G-6,94G	89,19 G 96,33 G 92,85 G 95,42 G 97,1 G	2,5 2,81 0,81 1,56 3,12	2,5 0,81 1,56 3,11
Euro Euro	1.000 1.000	30.10.26 30.04.30	30.10. 30.04.	ICF ICF	A28WRV A28WRW	XS2166619663 XS2166619820	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		99,38G-9,22G 93,72G-3,89G	99,24 G 93,71 G	2,75 3,42	2,75 3,42
Euro sfrs sfrs US\$ Euro	1.000 5.000 5.000 1.000 1.000	07.04.27 31.03.27 17.11.26 10.09.30 20.02.31	07.04. 31.03. 17.11. 10.MS 20.02.	ICF ICF ICF ICF ICF	A3K39P A3KLQA A3KYZH A4EGMQ A4ELA0	XS2466186074 CH0593893925 CH1145096181 XS3096211076 XS3019876179	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) 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)		98,52G-8,61G 99,08G-9,07G 99,49G-9,49G 98,3G-8,29G 97,19G-7,21G	98,54 G 99,07 G 99,49 G 98,2 G 97,25 G	3,18 0,14 0,3 4,88 3,77	3,18 0,14 0,3 4,87 3,76
US\$	1.000	16.01.35	16.JJ	ICF	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)		101,36G-1,24G	101,14 G	5,7	5,7
US\$	1.000	05.09.35	05.MS	ICF	A4EGMR	US319626AA55	First Citizens BancShares Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,6%, zinsv. v. 05.09.25-04.09.30, v. 05.09.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35)		97,5G-7,22G	97,28 G	6,08	6,08
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.47 15.07.27 01.03.30 01.03.50	15.JJ 15.JJ 01.MS 01.MS	ICF ICF ICF ICF	A19J6P A19J6Q A28T7B A28T7C	US337932AJ65 US337932AH00 US337932AL12 US337932AM94	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 S s S s S s	86,24G-5,7G 99,22G-9,22G 92,44G-2,28G 66,43G-6,13G	85,9 G 99,21 G 92,44 G 66,26 G	6,15 4,63 4,95 6,21	6,15 4,61 4,94 6,21
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.06.28 15.06.32 15.06.36	15.06. 15.06. 15.06.	ICF ICF ICF	A4EAQH A4EAQJ A4EAQK	XS3060656884 XS3060660050 XS3060660563	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)		97,78G-7,7G 96,3G-6,3G 96,05G-5,94G	97,83 G 96,52 G 96,26 G	4,03 4,2 4,51	4,03 4,2 4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Fiserv Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	A28XFW	US337738BB35	2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,44G-7,48G	97,42 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A28XFX	US337738BC18	2,65%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,23G-1,2G	91,27 G	5,13	5,13	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	ICF	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,58G-7,58G	97,62 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	ICF	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		91,91G-1,9G	92,06 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	ICF	A2R3MV	US337738AT51	3,2%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,74G-9,74G	99,73 G	4,96	4,86	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	ICF	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,68G-5,91G	95,97 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	ICF	A2R3MX	US337738AV08	4,4%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,91G-5,43G	75,79 G	6,56	6,56	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	A2RR93	US337738AR95	4,2%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,78G-8,66G	98,78 G	4,85	4,84	
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	ICF	A3LE3R	US337738BD90	5,45%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,82G-0,79G	100,84 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	ICF	A3LE3S	US337738BE73	5,6%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,87G-0,81G	100,94 G	5,53	5,53	
Euro	1.000	24.05.31	24.05.	ICF	A3LH5X	XS2626288257	4 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		102,14G-2,12G	102,27 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	ICF	A3LL8C	US337738BG22	5 3/8%, v. 21.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,87G-0,71G	100,8 G	5,1	5,09	
US\$	1.000	21.08.33	21.FA	ICF	A3LL8D	US337738BH05	5 5/8%, v. 21.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,79G-0,71G	100,88 G	5,58	5,58	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A3LVFG	US337738BJ60	5,15%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,08G-0,14G	100,14 G	5,04	5,02	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A3LVFH	US337738BK34	5,35%, v. 04.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,03G-0,89G	100,99 G	5,21	5,2	
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	ICF	A3LVFJ	US337738BL17	5,45%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,12G-9,08G	99,19 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	ICF	A4EE7W	US337738BP21	4,55%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		96,04G-5,85G	95,95 G	5,63	5,62	
US\$	1.000	11.08.35	11.FA	ICF	A4EE7X	US337738BQ04	5 1/4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,49G-5,31G	95,52 G	6	6	
							Flex Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	ICF	A28XCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,75G-9,69G	99,81 G	5,02	5,02	
							Floene Energias S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	ICF	A3LKLT	PTGGDDOM0008	4 7/8%, v. 03.07.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		102,32G-2,18G	102,3 G	3,8	3,79	
							Flora Food Management B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	02.07.29	15.JJ	ICF	A3L0N4	XS2848926239	6 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		95,66G-5,65G	95,5 G	8,65	8,63	
							Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	ICF	A0TPVY	US341081FA03	5,95%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38)		106,97G-6,55G	106,8 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	ICF	A190N4	US341081FR38	4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		79,7G-9,15G	79,27 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	ICF	A19SGU	US341081FP71	3,7%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		74,26G-3,9G	74 G	5,93	5,93	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	ICF	A19XBM	US341081FQ54	3,95%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		78,18G-7,77G	77,94 G	5,83	5,83	
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	ICF	A1AHQE	US341081FB85	5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		106,03G-5,41G	105,58 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	ICF	A1G4ZW	US341081FG72	4,05%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		84,11G-3,6G	83,72 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	ICF	A1GYB5	US341081FF99	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		85,27G-4,73G	84,9 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	ICF	A1HEBS	US341081FH55	3,8%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		80,16G-79,6G	79,65 G	5,8	5,8	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	ICF	A1VGRJ	US341081FL67	4,05%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		81,67G-1,12G	81,3 G	5,8	5,8	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	ICF	A2R7UL	US341081FX06	3,15%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		67,07G-6,62G	66,8 G	5,85	5,85	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	ICF	A2RYKJ	US341081FU66	3,99%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		77,65G-7,12G	77,23 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A3LE4B	US341081GK75	5,05%, v. 03.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		101,11G-1,32G	101,45 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A3LH1L	US341081GN15	4,4%, v. 18.05.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		100,08G-99,97G	100,02 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A3LH3Q	US341081GP62	4 5/8%, v. 18.05.23(30), DL-Bonds 2023(23/30)		100,59G-0,36G	100,43 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	ICF	A3LH3R	US341081GQ46	4,8%, v. 18.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		100,01G-99,73G	99,79 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	ICF	A4D7H4	US341081GY79	5,7%, v. 21.02.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		98,97G-8,42G	98,62 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	15.03.65	15.MS	ICF	A4D7H5	US341081GZ45	5,8%, v. 21.02.25(65), DL-Bonds 2025(25/65)		98,84G-8,21G	98,57 G	6,01	6,01	
							Florida Power & Light Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A3LH3S	US341081GR29	4,45%, v. 18.05.23(26), DL-Bonds 2023(23/26)		99,71G-9,7G	99,7 G	8,74	8,74	
							Florida Power & Light Co. Senior Secured Notes						
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	ICF	A4EMAK	US341081HA84	4,7%, v. 05.12.25(36), DL-Bonds 2025(25/36)		97,36G-6,77G	96,91 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	15.02.66	15.FA	ICF	A4EMAL	US341081HB67	5,6%, v. 05.12.25(66), DL-Bonds 2025(25/66)		95,55G-5,02G	95,25 G	6,01	6,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,4%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,63G-5,37G	85,49 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	ICF	A282Q2	US34354PAF27	Flowerserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,99G-3,72G	93,92 G	5,18	5,17
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	ICF	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		99,85G-9,75G	99,84 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	ICF	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,3G-9,29G	99,3 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	ICF	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		93,43G-3,41G	93,45 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	25.06.40	25.06.	ICF	A4EDTU	CH1435012104	1,1775%, v. 25.06.25(40), SF-Anl. 2025(40)		99,74G-100,15G	100,3 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A1942M	US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,52G-8,29G	98,3 G	5,09	5,08
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	ICF	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		101,16G-1,19G	101,31 G	4,62	4,62
Euro	1.000	04.06.31	15.AO	ICF	A4EBZK	XS3049816013	4%, v. 04.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,16G-7,14G	97,51 G	4,69	4,69
£	1.000	04.06.31	15.AO	ICF	A4EBZP	XS3045497347	6 1/8%, v. 04.06.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,97G-7,99G	97,94 G	6,7	6,7
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	ICF	A1ZHTE	BE0002470459	Fluvius System Operator CV Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,55G-8,37G	98,56 G	3,46	3,46
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	ICF	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,16G-6,07G	96,23 G	3,85	3,84
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	ICF	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,38G-9,33G	99,4 G	2,93	2,91
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	ICF	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		86,77G-6,52G	86,78 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	ICF	A3K7BQ	BE0002871524	4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		101,09G-0,95G	101,13 G	3,82	3,82
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	ICF	A3KSGN	BE0002803840	0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		94,08G-3,98G	94,08 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	ICF	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		85,27G-5,08G	85,39 G	1,46	1,46
Euro	100.000	09.05.33	09.05.	ICF	A3LHE3	BE0002939206	3 7/8%, v. 09.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,5G-0,25G	100,59 G	3,83	3,83
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	ICF	A3LNFZ	BE0002964451	3 7/8%, v. 18.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,44G-1,27G	101,53 G	3,58	3,58
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	ICF	A3LX1G	BE0390128917	3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		(exA)-99,52G-9,45G	99,65 G	3,96	3,96
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	ICF	A4D78Q	BE0390201672	3 1/2%, v. 12.03.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		96,81G-6,67G	96,97 G	3,95	3,95
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	ICF	A4EQDL	BE0390294636	3 3/4%, v. 16.02.26(36), EO-Med.-T. Notes 2026(35/36)		98,13G-7,98G	98,33 G	4	4
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	ICF	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		97,377G-7,069G	97,27 G	3,64	3,63
Euro	100.000	28.11.30	28.11.	ICF	A4EUBU	BE0390222884	FLUXYS S.A. Senior Notes 4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,66G-0,51G	100,68 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	ICF	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,2%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,1G-8,97G	98,94 G	5,9	5,8
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	ICF	A2R764	US302491AU91	3,45%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,06G-89,82G	89,52 G	6,97	6,95
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	ICF	A2R765	US302491AV74	4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		61,84G-1,38G	61,68 G	8,42	8,42
US\$	1.000	18.05.33	18.MN	ICF	A3LH3N	US302491AX31	5,65%, v. 18.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		87,67G-7,72G	87,58 G	8,12	8,12
US\$	1.000	18.05.53	18.MN	ICF	A3LH3P	US302491AY14	6 3/8%, v. 18.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		74,28G-4,12G	74,15 G	9,12	9,13
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	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		98,8G-8,8G	98,8 G	5,5	5,47
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	ICF	A3KNX5	USQ3919KAN11	4 3/8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		95,17G-5,17G	95,3 G	5,59	5,59
Euro	1.000	01.04.29	01.AO	ICF	A3LWHT	XS2778270772	Fnac Darty Registered Notes 6%, v. 28.03.24(29), EO-Notes 2024(29)		102,85G-2,73G	102,79 G	5,04	5,04
Euro	1.000	01.04.32	01.AO	ICF	A4D89F	XS3022166493	4 3/4%, v. 02.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		101,64G-1,46G	101,48 G	4,51	4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	11.12.30	11.JD	ICF	A3L63L	US302520AD30	FNB Corp. [Pa.] Floating Rate Notes 5,722%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.29, v. 11.12.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,48G-0,25G	100,42 G	5,74	5,73
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	ICF	A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		98,6G-8,6G	98,61 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	ICF	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)		93,66G-3,6G	93,6 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	ICF	A3KQDC	XS2337285865		82,84G-2,54G	82,64 G	2,4	2,4	
sfrs	5.000	01.12.28	01.12.	ICF	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)		98,71G-8,63G	98,71 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	ICF	A3KLNC	CH0593893933		99,86G-100G	100 G	0,56	0,55	
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	ICF	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		(eabc)-102,72G-2,3G	102,46 G	7,31	7,31
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	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)		103,56G-3,44G	103,6 G	5,15	5,13
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	ICF	319481	US345370CA64		108,57G-8,43G	108,55 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	ICF	A18989	US345370CR99		99,63G-9,68G	99,68 G	4,96	4,91	
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	ICF	A1899A	US345370CS72		80,15G-0,06G	80,15 G	7,28	7,28	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	ICF	A1HELY	US345370CQ17		77,48G-7,36G	77,19 G	7,21	7,21	
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	ICF	A28WEX	US345370CX67		113,57G-3,44G	113,62 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	ICF	A3KYV0	US345370DA55		87,71G-7,56G	87,63 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	20.03.28	20.MJSD	ICF	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)		100,53G-0,52G	100,57 G	6,21
£	1.000	30.04.30	30.04.	ICF	A3L28E	XS2892967782	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 5,78%, v. 03.09.24(30), LS-Medium Term Notes 2024(30) 4,867%, v. 13.02.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 6,86%, v. 06.03.23(26), LS-Medium Term Notes 2023(26) 6 1/8%, v. 15.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5 1/8%, v. 24.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 5 5/8%, v. 09.01.24(28), LS-Medium Term Notes 2024(28) 4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) 4,066%, v. 21.02.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3,622%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 6,184%, v. 29.08.25(31), LS-Medium Term Notes 2025(31) 3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 4,448%, v. 16.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3,305%, v. 17.02.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 4,087%, v. 17.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,71G-8,83G	98,7 G	6,12	6,12
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	ICF	A3LDX9	XS2586123965		101,71G-1,65G	101,67 G	3,47	3,46	
£	1.000	05.06.26	05.06.	ICF	A3LE1J	XS2595035234		100,09G-0,13G	100,14 G	5,04	4,93	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	ICF	A3LHVA	XS2623496085		104,53G-4,44G	104,58 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	ICF	A3LRMS	XS2724457457		103,32G-3,26G	103,38 G	3,86	3,86	
£	1.000	09.10.28	09.10.	ICF	A3LSY1	XS27444491106		99,54G-9,51G	99,52 G	5,83	5,81	
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	ICF	A3LUMK	XS2767246908		101G-0,88G	101,04 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	ICF	A3LYXL	XS2822575648		100,87G-0,81G	100,83 G	3,82	3,81	
Euro	1.000	21.08.30	21.08.	ICF	A4D64W	XS3006514536		99,28G-9,09G	99,33 G	4,3	4,29	
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	ICF	A4EDB0	XS3106098463		99,58G-9,44G	99,61 G	3,88	3,88	
£	1.000	29.08.31	29.08.	ICF	A4EF14	XS3162352630		100,25G-0,25G	100,06 G	6,12	6,11	
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	ICF	A4EG2X	XS3172177738		99,17G-9,07G	99,22 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	16.09.32	16.09.	ICF	A4EG2Y	XS3181972962		99,64G-9,51G	99,77 G	4,53	4,53	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	ICF	A4EQSG	XS3299544711		98,18G-8,11G	98,23 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	ICF	A4EQSH	XS3299544802		97,1G-6,96G	97,22 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	ICF	A19RTR	US345397YT41		Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,815%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,271%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,113%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 4,542%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 5 1/8%, v. 06.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 5,303%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6,054%, v. 05.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		(exA)-97,73G-7,63G	97,64 G	5,57
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	ICF	A281CX	US345397A860	98,39G-8,4G		98,4 G	5,5	5,48	
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	ICF	A28RYT	US345397A456	99,48G-9,48G		99,45 G	5,12	5,08	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	ICF	A2R1SX	US345397ZR75	(exA)-99,16G-9,16G		99,22 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	ICF	A2R54E	US345397ZW60	99,88G-9,9G		99,86 G	5	4,91	
US\$	1.000	05.11.26	05.MN	ICF	A3L08A	US345397F810	100,1G-0,13G		100,11 G	4,92	4,86	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	ICF	A3L08C	US345397G230	99,56G-9,51G		99,59 G	5,54	5,53	
US\$	1.000	05.11.31	05.MN	ICF	A3L5LH	US345397G313	101,24G-1,12G		101,12 G	5,9	5,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes						
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	ICF	A3L7R0	US345397G560	6 1/2%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,94G-1,8G	101,94 G	6,33	6,32	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	ICF	A3L7RZ	US345397G495	5 7/8%, v. 07.01.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		101,18G-1,2G	101,32 G	5,57	5,56	
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	ICF	A3LQTX	US345397D591	6,798%, v. 07.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,35G-3,38G	103,46 G	5,41	5,39	
US\$	1.000	07.11.33	07.MN	ICF	A3LQTY	US345397D674	7,122%, v. 07.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,02G-5,75G	105,92 G	6,25	6,24	
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	ICF	A3LSZU	US345397D831	5,8%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,54G-0,6G	100,59 G	5,11	5,09	
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	ICF	A3LSZV	US345397E250	6,05%, v. 05.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,54G-1,38G	101,43 G	5,8	5,79	
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	ICF	A3LVVW	US345397E581	5,8%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,12G-1,05G	101,11 G	5,47	5,46	
US\$	1.000	08.03.34	08.MS	ICF	A3LVVX	US345397E664	6 1/8%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,28G-0,01G	100,16 G	6,22	6,21	
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	ICF	A3LY0V	US345397E748	5,85%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,55G-0,57G	100,62 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	ICF	A4D808	US345397G727	5,918%, v. 20.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,33G-1,2G	101,26 G	5,3	5,29	
US\$	1.000	19.03.32	19.MS	ICF	A4D81A	US345397G982	6,532%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,47G-3,2G	103,38 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	05.09.30	05.MS	ICF	A4EGMS	US345397H485	5,73%, v. 05.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,28G-0,18G	100,33 G	5,76	5,75	
US\$	1.000	31.10.35	01.MN	ICF	A4EKKW	US345397H899	5,869%, v. 30.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		(eabc)-97,31G-7,09G	97,24 G	6,38	6,37	
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	ICF	A4ENAE	US345397J200	4,97%, v. 08.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,05G-8,96G	99,02 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	06.04.33	06.AO	ICF	A4ENAF	US345397J382	5,753%, v. 08.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,21G-8,84G	99,06 G	6,05	6,05	
US\$	1.000	09.04.31	09.AO	ICF	A4ERYW	US345397J614	5,42%, v. 12.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,93G-8,92G	98,88 G	5,75	5,75	
							Formycon AG Floating Rate Notes						
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	ICF	A4DFJH	NO0013586024	9,17%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		95,75G-5,75G	95,8 G	11,21	11,18	
							Fortaco Group Holdco Oyj Floating Rate Notes						
Euro	1.000	23.07.29	24.JAJO	ICF	A3K7GZ	NO0012547274	9,944%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 22.07.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29)		84G-4G	84 G	17,49	17,42	
							Fortive Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	ICF	A3LUMZ	XS2764790833	3,7%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,49G-0,41G	100,51 G	3,56	3,56	
							Fortum Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	ICF	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,95G-6,87G	96,96 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	ICF	A3LH5U	XS2606264005	4%, v. 26.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,54G-0,46G	100,55 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	ICF	A3LH5Y	XS2606261597	4 1/2%, v. 26.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,68G-3,5G	103,73 G	3,92	3,92	
							Fortune Brands Innovations Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	ICF	A2R7SQ	US34964CAE66	3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,22G-5,04G	95,03 G	4,93	4,92	
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	ICF	A3K3N1	US34964CAF32	4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,17G-4,05G	94,09 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	25.03.52	25.MS	ICF	A3K3N2	US34964CAG15	4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		78,53G-8,21G	78,51 G	6,3	6,3	
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	ICF	A3LJSZ	US34964CAH97	5 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,75G-3,62G	103,89 G	5,32	5,32	
							Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	ICF	A3KTED	XS2357132849	3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,86G-9,89G	99,91 G	4,26	4,21	
Euro	1.000	20.11.30	20.MN	ICF	A4EK4T	XS3229658698	5 7/8%, v. 20.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		95,22G-5G	94,98 G	7,31	7,3	
							Forvia SE Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,53G-9G	99,54 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	ICF	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		95,81G-5,54G	95,66 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	A4D9K0	USF3445AYX01	8%, v. 04.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		104,52G-4,28G	103,99 G	6,9	6,9	
							Forvia SE Senior Notes						
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	ICF	A3LVRD	XS2774391580	5 1/8%, v. 11.03.24(29), EO-Notes 2024(26/29)		102,01G-2,2G	102,07 G	4,41	4,4	
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	ICF	A3LVRE	XS2774392638	5 1/2%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(27/31)		101,87G-1,52G	101,5 G	5,22	5,22	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	A4D8V8	XS3023963534	5 5/8%, v. 24.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,77G-2,69G	102,58 G	4,95	4,95	
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A4EGQN	XS3152574763	5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,35G-1,39G	101,21 G	5,11	5,11	
							Fox Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	ICF	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,04G-5,76G	95,9 G	4,75	4,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm. in	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	ICF	A4EKCM	XS3212017845	Foxconn Singapore Pte Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 04.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(31)		96,55G-6,49G	96,67 G	3,84	3,84
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	ICF	A2832S	US354613AL54	Franklin Resources Inc. Registered Notes 1,6%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,01G-7,76G	87,85 G	3,65	3,65
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	ICF	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		102,778G-2,8G	103,121 G	3,73	3,73
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	ICF	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		99,083G-9,046G	99,029 G	2,96	2,95
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	ICF	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,588G-7,58G	97,594 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	ICF	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,76G-5,29G	95,45 G	5,98	5,98
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	ICF	A1ZSHN	US35671DBJ37	5,4%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		101,66G-1,54G	101,6 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,31G-9,27G	99,35 G	4,6	4,59
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	ICF	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,08G-7,91G	98,21 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	ICF	A28Z2W	US35671DCH61	4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,58G-9,44G	99,48 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	ICF	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,83G-9,83G	99,8 G	5,19	5,17
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100G-99,95G	100,02 G	5,33	5,32
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	ICF	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	S s	99,62G-9,62G	99,62 G	2,65	2,64
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	ICF	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	97,05G-6,93G	97,12 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	ICF	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		87G-6,94G	87,22 G	2	2
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	ICF	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		93,85G-3,78G	93,91 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	ICF	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		92,57G-2,52G	92,64 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	ICF	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,777G-8,743G	98,8 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	ICF	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		93,046G-3,038G	93,076 G	2,67	2,67
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	ICF	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,855G-9,847G	99,872 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	ICF	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		101,02G-0,98G	101,01 G	3,12	3,12
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	ICF	A460DH	XS3233499089	3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030)		98,698G-8,598G	98,766 G	3,59	3,58
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	ICF	A4DFL2	XS3036647694	3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		99,581G-9,52G	99,691 G	3,32	3,31
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	ICF	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		100,056G-0,115G	100,113 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	ICF	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		96,201G-6,201G	96,255 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	ICF	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		98,013G-8,04G	98 G	3,05	3,04
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	ICF	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,042G-9,043G	99,063 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	ICF	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		84,54G-4,63G	84,65 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	ICF	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		99,476G-9,403G	99,697 G	3,1	3,1
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	ICF	A30VPB	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		105,07G-4,92G	105,15 G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	ICF	A3515F	XS2698713695	5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030)		106,368G-6,372G	106,585 G	3,54	3,53
sfrs	5.000	18.10.28	18.10.	ICF	A351ZX	CH1298665980	2,96%, v. 18.10.23(28), SF-MTN v.2023(2028/2028)		104,64G-4,59G	104,64 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	ICF	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		98,313G-8,224G	98,521 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	ICF	A460BE	XS3178858497	2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		97,956G-7,843G	97,98 G	3,44	3,43
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	ICF	A460BF	XS3178858224	3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)		97,243G-7,116G	97,381 G	3,93	3,93
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	ICF	A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE Anleihen 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		99,24G-8,99G	98,95 G	5,54	5,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.32	31.JJ	ICF	A4EEG1	XS3123695671	Froneri Lux Finco S.àr.l. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		97,19G-7,19G	96,97 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A3KSQA	US302635AH04	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,27G-7,24G	97,12 G	5,35	5,35
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	ICF	A460AT	DE000A460AT6	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		107G-7G	107 G	4,75	4,74
Euro	1.000	endlos	04.11.	ICF	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		76,29G-6G	75,85 G		
Euro £	1.000 1.000	20.06.32 15.12.32	20.06. 15.12.	ICF ICF	A4ECXJ A4ENQP	XS3096164994 XS3266575227	GA Global Funding Trust Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 5,414%, v. 15.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		96,63G-6,26G 95,46G-5,51G	96,54 G 95,23 G	4,46 6,26	4,46 6,25
Euro	1.000	16.09.35	16.09.	ICF	A4EG16	XS3175974289	GA Global Funding Trust Senior Secured Notes 4,133%, v. 16.09.25(35), EO-Notes 2025(35)		96,89G-6,74G	96,78 G	4,57	4,56
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	ICF	A3LTWN	XS2755904526	GACI First Investment Co. Medium - Term Notes 5%, v. 29.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 24(28/29)		100,07G-0,05G	100,1 G	5,04	5,03
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	ICF	A3LTWP	XS2755904799	5 1/4%, v. 29.01.24(34), DL-Med.-Term Notes 24(33/34)		99,77G-9,49G	99,72 G	5,4	5,4
US\$	1.000	29.01.54	29.JJ	ICF	A3LTWQ	XS2755904872	5 3/8%, v. 29.01.24(54), DL-Med.-Term Notes 24(53/54)		89,37G-9,26G	89,35 G	6,29	6,28
£	1.000	11.06.29	11.JD	ICF	A3LZ2N	XS2838973209	5 1/8%, v. 11.06.24(29), LS-Med.-Term Notes 24(29)		99,97G-9,93G	100,04 G	5,21	5,21
£	1.000	11.06.39	11.JD	ICF	A3LZ2P	XS2838995947	5 5/8%, v. 11.06.24(39), LS-Med.-Term Notes 24(39)		95,58G-5,44G	95,83 G	6,23	6,23
US\$	1.000	29.01.30	29.JJ	ICF	A4D54V	XS2987801359	5 1/4%, v. 29.01.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(30)		101,01G-0,9G	100,96 G	5,04	5,04
US\$	1.000	29.07.34	29.JJ	ICF	A4D54W	XS2987801433	5 5/8%, v. 29.01.25(34), DL-Med.-Term Notes 2025(34)		102,26G-2,06G	102,13 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	ICF	A4EG1E	XS3181494538	5%, v. 15.09.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		97,39G-7,01G	97,29 G	5,48	5,48
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	ICF	A4EJGY	XS3204094620	2 3/4%, v. 14.10.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28/28)		97,71G-7,63G	97,72 G	3,78	3,77
Euro	1.000	14.10.32	14.10.	ICF	A4EJGZ	XS3204094893	3 3/8%, v. 14.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(32/32)		96,51G-6,55G	96,6 G	3,99	3,99
Euro Euro	1.000 1.000	20.03.30 17.03.31	20.03. 17.03.	ICF ICF	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)		99,78G-9,71G 99,1G-9,02G	99,88 G 99,2 G	3,58 3,6	3,58 3,6
Euro	2.500	18.12.26	18.MJSD	ICF	A3LQ87	NO0013024018	Gaming Innovation Group PLC Guaranteed Floating Rate Notes 9,407%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.12.23(26), EO-FLR Bonds 2023(23/26)		91G-1G	91 G	20,39	20,39
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	ICF	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,15G-4,06G	94,13 G	5,64	5,63
US\$ US\$	1.000 1.000	20.03.31 20.11.35	20.MS 20.MN	ICF ICF	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)		96,83G-6,65G 93,9G-3,63G	96,89 G 93,78 G	5,83 6,61	5,83 6,61
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.26 12.09.30	05.12. 12.09.	ICF ICF	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	99,2G-9,21G 99,09G-8,95G	99,2 G 99,18 G	2,76 3,51	2,74 3,51
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	ICF	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		40G-G	40 G	19,46	19,46
£	1.000	07.10.48	07.10.	ICF	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)		55,16G-5,34G	54,69 G	6,44	6,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.33	16.10.	ICF	A3L4SP	XS2919214937	Gatwick Funding Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 16.10.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		97,74G-7,63G	97,89 G	4	3,99
Euro	1.000	24.06.35	24.06.	ICF	A4ECYZ	XS3101855313	3 7/8%, v. 24.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,19G-7,05G	97,29 G	4,27	4,27
£	1.000	18.02.38	18.02.	ICF	A4EQRW	XS3298932198	Gatwick Funding Ltd. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 18.02.26(38), LS-Medium-Term Nts 2026(26/38)		96,24G-6,24G	95,8 G	6,08	6,07
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	ICF	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,21G-7,03G	97,16 G	4,85	4,85
US\$	1.000	05.06.54	05.JD	ICF	A3LZWU	US361448BR38	6,05%, v. 05.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,29G-99,8G	99,93 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	851875	US36962GXZ26	GE Aerospace Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		110,97G-0,72G	110,97 G	4,69	4,69
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	ICF	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		102,596G-2,571G	102,511 G	3,79	3,79
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	ICF	A0N1CB	US36962G3A02	6,15%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		106,93G-6,58G	106,74 G	5,43	5,43
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	ICF	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		115,12G-4,94G	115,14 G	5,31	5,31
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	ICF	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		106,38G-6,27G	106,27 G	5,22	5,22
£	1.000	18.09.37	18.09.	ICF	A0GFEF	XS0229561831	GE Aerospace Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		90,2G-0,2G	89,82 G	6,09	6,09
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	ICF	A19HNJ	XS1612543121	GE Aerospace Registered Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,16G-5,07G	95,12 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	ICF	A19HMK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,17G-3,93G	84,3 G	3,95	3,95
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	ICF	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,91G-3,38G	83,4 G	5,78	5,77
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	ICF	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,49G-8,04G	88,26 G	5,64	5,64
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	ICF	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,92G-8,86G	98,86 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	ICF	A28V83	US369604BV43	3,45%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(eabc)-98,85G-8,85G	98,86 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	ICF	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-96,56G-5,9G	96,07 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	ICF	A28V86	US369604BY81	4,35%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-83,85G-3,31G	83,55 G	5,71	5,71
US\$	1.000	29.01.36	29.JJ	ICF	A4EEP7	US369604CA96	4,9%, v. 29.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,87G-9,58G	99,55 G	5,02	5,01
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	ICF	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)		101,23G-0,98G	101,24 G	3,34	3,33
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	ICF	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		122,41G-2,38G	118,75 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	ICF	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,418%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		95,67G-5,34G	95,56 G	5,1	5,1
£	2.000	14.01.39	14.01.	ICF	A0T5VE	XS0408304995	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		114,54G-4,63G	114,19 G	6,29	6,28
£	1.000	18.01.33	18.01.	ICF	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		102,68G-2,74G	102,56 G	5,37	5,37
£	1.000	05.05.38	05.05.	ICF	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		99G-9,25G	99,07 G	6,34	6,34
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	ICF	A3L2P5	US36266GAA58	GE Healthcare Technologies Inc. Registered Notes 4,8%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,77G-0,69G	100,68 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A4ECD6	US36266GAC15	5 1/2%, v. 09.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,47G-1,15G	101,34 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	ICF	A4EL7K	US36266GAD97	4,15%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,24G-9,07G	99,16 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	ICF	A4EL7L	US36266GAE70	4,95%, v. 15.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,4G-7,21G	97,4 G	5,39	5,39
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	ICF	A4EPTA	US36828AAA97	GE Vernova Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 04.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,77G-8,63G	98,67 G	4,63	4,62
US\$	1.000	04.02.36	04.FA	ICF	A4EPTF	US36828AAB70	4 7/8%, v. 04.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,3G-8,18G	98,39 G	5,18	5,18
US\$	1.000	04.02.56	04.FA	ICF	A4EPTG	US36828AAC53	5 1/2%, v. 04.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		95,93G-5,62G	95,92 G	5,89	5,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
sfrs	5.000	29.09.27	29.09.	ICF	A3K3HR	CH1168499817	Geberit AG Anleihen						
sfrs	5.000	10.09.31	10.09.	ICF	A3L21F	CH1361401883	0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,69G-9,67G	99,73 G	0,99	0,99	
sfrs	5.000	27.09.32	27.09.	ICF	A3L21F	CH1361401883	1 1/8%, v. 10.09.24(31), SF-Anl. 2024(31/31)		100,5G-0,55G	100,66 G	1,02	1,02	
				ICF	A3L21F	CH1249416087	2,3%, v. 27.03.23(32), SF-Anl. 2023(32/32)		107,34G-7,64G	107,67 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	ICF	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	ICF	A19KYG	FR0013266350	1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)	S s	94,69G-4,62G	94,64 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	ICF	A19KYH	FR0013266368	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,33G-8,23G	98,26 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	ICF	A19PPU	FR0013284205	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)		90,99G-1,05G	90,88 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	ICF	A19XT3	FR0013322989	1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)		96,89G-6,81G	96,88 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	ICF	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		93,3G-2,96G	93,22 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	ICF	A3K1FF	FR0014007VP3	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		83,75G-3,67G	83,59 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	ICF	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		82,67G-2,53G	82,63 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	04.08.35	04.08.	ICF	A4EETT	FR0014011PT9	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		73,38G-2,59G	72,66 G	2,39	2,39	
							3 3/8%, v. 04.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		95,59G-5,32G	95,52 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	ICF	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	ICF	A3L6GW	XS2944926406	1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		91,9G-1,84G	91,92 G	2,43	2,43	
							3 5/8%, v. 27.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		97,79G-7,55G	97,97 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A18421	US369550AX61	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A190XT	US369550BC16	2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,31G-9,34G	99,27 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19N73	US369550AZ10	3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,19G-9,07G	99,19 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	ICF	A28VBW	US369550BL15	2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,47G-7,38G	97,47 G	4,47	4,45	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A28VBX	US369550BM97	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,45G-9,43G	99,47 G	4,19	4,18	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	ICF	A28VBY	US369550BH03	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,1G-6,89G	97,04 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	ICF	A28VBY	US369550BH03	4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,49G-9,3G	89,55 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	ICF	A28VBZ	US369550BJ68	4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,73G-3,31G	83,53 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A3KQXB	US369550BN70	General Dynamics Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	ICF	A3KQXC	US369550BP29	1,15%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,74G-9,76G	99,72 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	ICF	A3KQXD	US369550BQ02	2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,03G-89,77G	89,92 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	ICF	A4EAQT	US369550BR84	2,85%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,15G-3,82G	74,01 G	5,49	5,49	
							4,95%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,55G-0,21G	100,43 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	ICF	A19BQN	US370334BZ69	General Mills Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	ICF	A19Y1H	US370334CG79	3,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,17G-9,15G	99,19 G	4,39	4,37	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	ICF	A1Z0J8	XS1223837250	4,2%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,42G-9,34G	99,42 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A28VRT	US370334CL64	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,68G-8,63G	98,65 G	2,95	2,94	
US\$	1.000	29.03.33	29.MS	ICF	A3LF0V	US370334CT90	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,35G-3,21G	93,32 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	ICF	A3LF6A	XS2605914105	4,95%, v. 29.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99G-8,82G	98,92 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	ICF	A3LPS1	US370334CW20	3,907%, v. 13.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		101,43G-1,38G	101,48 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	ICF	A3LXTE	XS2809270072	5 1/2%, v. 17.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,15G-1,97G	102,09 G	4,69	4,68	
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	ICF	A3LXTF	XS2809271047	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,22G-0,08G	100,31 G	3,63	3,62	
							3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		98,74G-8,63G	98,93 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	16.07.56	16.07.	ICF	A4ETE8	XS3328596179	General Mills Inc. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	16.07.56	16.07.	ICF	A4ETE9	XS3328596336	4 3/4%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.31, v. 16.04.26(56), EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)		98,03G-8,05G	97,95 G	4,87	4,87	
							5 1/4%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.34, v. 16.04.26(56), EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)		96,75G-6,81G	96,65 G	5,47	5,46	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	ICF	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	ICF	A18YAJ	US37045VAL45	6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		106,99G-6,6G	106,79 G	5,8	5,8	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	A195F4	US37045VAS97	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,38G-3,75G	103,97 G	6,52	6,52	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	ICF	A19MS0	US37045VAN01	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,91G-0,7G	100,87 G	4,74	4,73	
							4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,44G-9,39G	99,43 G	4,71	4,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	ICF	A19MS1	US37045VAP58	General Motors Co. Registered Notes 5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		94,65G-4,36G	94,45 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	ICF	A19MS2	US37045VAQ32	5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		88,31G-7,93G	88,07 G	6,54	6,54
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	ICF	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		99,2G-8,81G	98,91 G	6,46	6,46
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	ICF	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		96,63G-6,31G	96,46 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	ICF	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		87,75G-7,28G	87,44 G	6,47	6,47
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	ICF	A28W72	US37045VAU44	6,8%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,69G-2,62G	102,69 G	4,9	4,88
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	ICF	A2RRJ0	US37045VAT70	5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		94,62G-4,18G	94,28 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	ICF	A3K737	US37045VAY65	5,4%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		102,1G-1,92G	102,01 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	ICF	A3K738	US37045VAZ31	5,6%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,68G-2,46G	102,61 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	ICF	A4EA00	US37045VBB53	6 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,65G-4,38G	104,6 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A4EA0Y	US37045VBC37	5,35%, v. 07.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,37G-1,26G	101,27 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A4EA0Z	US37045VBA70	5 5/8%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,98G-2,76G	102,93 G	4,91	4,9
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	ICF	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)		100,03G-0,03G	99,96 G	4,84	4,82
US\$	1.000	08.05.27	08.MN	ICF	A3LUJR	US37045XEQ51	5,4%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,84G-0,82G	100,85 G	4,61	4,61
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	ICF	A3LUJS	US37045XER35	5 3/4%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,48G-3,27G	103,37 G	5,03	5,02
US\$	1.000	04.04.28	04.JAJO	ICF	A4D75Z	US37045XFF87	zinsv., v. 04.03.25(28), DL-FLR Nts 2025(28)		100,03G-0,14G	100,08 G	-0,07	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	ICF	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,9G-9,89G	99,83 G	4,31	4,25
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	ICF	A19BKK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,93G-9,94G	99,91 G	4,48	4,45
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	ICF	A19UKX	US37045XCG97	3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,76G-8,73G	98,75 G	4,7	4,69
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	ICF	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)		97,57G-7,53G	97,56 G	1,22	1,22
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	ICF	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,11G-4,01G	94,1 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	ICF	A3L72B	XS2975301438	3,7%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,44G-9,38G	99,58 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	ICF	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,18G-2,02G	102,22 G	3,52	3,51
£	1.000	15.08.26	15.08.	ICF	A3LEBD	XS2587351706	5,15%, v. 15.02.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,04G-0,04G	100,09 G	4,91	4,82
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	ICF	A3LS41	XS2747270630	3 9/10%, v. 12.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,01G-0,96G	101,03 G	3,3	3,29
£	1.000	12.01.30	12.01.	ICF	A3LS42	XS2747270556	5 1/2%, v. 12.01.24(30), LS-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,44G-0,45G	100,4 G	5,35	5,34
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	ICF	A3LYBY	XS2816031160	4%, v. 10.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,22G-1,11G	101,31 G	3,71	3,7
Euro	1.000	04.08.29	04.08.	ICF	A4EEYD	XS3140075816	3,1%, v. 04.08.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,71G-8,61G	98,76 G	3,56	3,55
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	ICF	A281A2	US37045XDA19	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 2,7%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,67G-7,61G	97,64 G	4,68	4,66
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	ICF	A287GN	US37045XDE31	2,35%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,43G-9,31G	89,47 G	5	4,99
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	ICF	A28Y1H	US37045XCXY04	3,6%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,33G-5,21G	95,33 G	4,96	4,95
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	ICF	A2RWNP	US37045XCS36	5,65%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,09G-2,09G	102,15 G	4,87	4,86
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	ICF	A3K0YJ	US37045XDR44	2,35%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,34G-8,37G	98,34 G	4,48	4,46
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	ICF	A3K0YL	US37045XDS27	3,1%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,21G-0,02G	90,18 G	5,21	5,21
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	ICF	A3K390	US37045XDV55	4,3%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,76G-8,78G	98,84 G	4,81	4,81
US\$	1.000	09.04.27	09.AO	ICF	A3K6HS	US37045XDW39	5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,38G-0,37G	100,41 G	4,64	4,63
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	ICF	A3KPHP	US37045XDH61	2,4%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,05G-5,96G	96,03 G	4,67	4,66
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	ICF	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,55G-9,63G	99,59 G	2,99	2,99
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	ICF	A3KSG5	US37045XDL73	2,7%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,94G-9,69G	89,83 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	ICF	A3KXPX	US37045XDP87	2,4%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,86G-4,75G	94,82 G	4,76	4,74
US\$	1.000	06.10.29	06.AO	ICF	A3L07W	US37045XEZ50	4,9%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,34G-0,44G	100,41 G	4,81	4,81
US\$	1.000	06.09.34	06.MS	ICF	A3L07X	US37045XFA90	5,45%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,97G-9,85G	99,98 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A3L0D8	US37045XEX03	5,35%, v. 18.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,81G-0,77G	100,84 G	4,73	4,71
US\$	1.000	18.06.31	18.JD	ICF	A3L0D9	US37045XEY85	5,6%, v. 18.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,71G-2,45G	102,59 G	5,11	5,11
US\$	1.000	07.01.30	07.JJ	ICF	A3L7XU	US37045XFB73	5,35%, v. 07.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,94G-1,9G	101,93 G	4,83	4,83
US\$	1.000	07.01.35	07.JJ	ICF	A3L7XV	US37045XFC56	5,9%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,68G-2,38G	102,55 G	5,63	5,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	ICF	A3LCWH	US37045XEB82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 6%, v. 09.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,09G-2,07G	102,1 G	4,75	4,74
US\$	1.000	09.01.33	09.JJ	ICF	A3LCWJ	US37045XED49	6,4%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,47G-6,28G	106,43 G	5,34	5,33
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	ICF	A3LF7Y	US37045XEG79	5,85%, v. 06.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,67G-3,45G	103,58 G	4,93	4,93
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	ICF	A3LKJP	US37045XE52	5,8%, v. 23.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,35G-2,26G	102,38 G	4,72	4,72
US\$	1.000	07.01.29	07.JJ	ICF	A3LR7L	US37045XEN21	5,8%, v. 07.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,71G-2,61G	102,68 G	4,8	4,79
US\$	1.000	07.01.34	07.JJ	ICF	A3LR7M	US37045XEP78	6,1%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		104,36G-4,09G	104,26 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	ICF	A3LW16	US37045XEU63	5,55%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,1G-2,15G	102,29 G	4,87	4,86
US\$	1.000	04.04.34	04.AO	ICF	A3LW17	US37045XEV47	5,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,36G-3,09G	103,23 G	5,54	5,54
US\$	1.000	04.04.28	04.AO	ICF	A4D7XU	US37045XFE13	5,05%, v. 04.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,76G-0,7G	100,75 G	4,71	4,71
US\$	1.000	04.04.32	04.AO	ICF	A4D7XV	US37045XFG60	5 5/8%, v. 04.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,45G-2,22G	102,38 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A4EBZ2	US37045XFH44	5%, v. 30.05.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,5G-0,4G	100,53 G	4,7	4,68
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	ICF	A4EBZ3	US37045XFJ00	5,45%, v. 30.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,3G-2,12G	102,33 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	ICF	A4EBZ4	US37045XFK72	6,15%, v. 30.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,02G-3,67G	103,9 G	5,71	5,71
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	ICF	A4EJ7U	US37045XFL55	4,2%, v. 27.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,93G-8,84G	98,92 G	4,76	4,75
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	ICF	A4ENAH	US37045XFM39	4,6%, v. 08.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,75G-8,61G	98,71 G	5	4,99
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	ICF	A4ENAJ	US37045XFN12	5,45%, v. 08.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,18G-8,98G	99,13 G	5,66	5,66
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	ICF	A4ES63	US37045XFQ43	4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		100,17G-0,06G	100,16 G	4,78	4,78
US\$	1.000	endlos	30.MS	ICF	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	98,1G-8,01G	98,07 G		
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	14.07.28 25.02.30	14.JJ 25.FA	ICF ICF	A3LYC0 A4D7QJ	CA37045YAM62 CA37045YAN46	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,1%, v. 02.05.24(28), CD-Notes 2024(24/28) 4,45%, v. 25.02.25(30), CD-Notes 2025(25/30)		102,93G-2,79G 98,63G-101,46G	102,85 G 101,54 G	3,79 4,07	3,79 4,07
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.29 15.01.34	15.01. 15.01.	ICF ICF	A3LS48 A3LS49	XS2747590896 XS2747596315	Generali S.p.A. Medium - Term Notes 3,212%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 3,547%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		99,94G-9,82G 99,32G-9,12G	99,97 G 99,54 G	3,28 3,68	3,27 3,68
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	ICF	A19TL9	XS1733289406	Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)		100,7G-0,61G	100,32 G	4,21	4,2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.06.48 27.10.47 endlos	08.06. 27.10. 02.AO	ICF ICF ICF	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.)		102,49G-2,74G 102,36G-2,21G 98,61G-8,64G	102,75 G 102,12 G 98,67 G	4,8 5,32	4,79 5,32
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	ICF	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	101,01G-0,92G	100,97 G	3,51	3,51
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.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	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)		94,15G-3,99G 109,04G-8,88G 87,97G-8G 97,98G-7,9G 106,96G-6,8G 106,81G-6,72G 98,15G-7,95G	93,93 G 109,09 G 88,16 G 98,18 G 106,94 G 106,66 G 98,06 G	3,62 4,14 3,83 4,36 4,25 4,19 4,39	3,62 4,13 3,83 4,36 4,25 4,18 4,39
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	ICF	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		96,48G-6,36G	96,56 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	ICF	A19YJN	CH0373476636	Georg Fischer AG Anleihen 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		99,84G-9,93G	100,02 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	ICF	A281YQ	CH0536893230	Georg Fischer AG Anleihen 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		97,27G-7,11G	97,37 G	1,73	1,72
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	ICF	A28R9K	US373334KN09	Georgia Power Co. Registered Notes 3,7%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	73,02G-2,56G	72,54 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	ICF	A2R7PJ	US373334KL43	2,65%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	94,29G-4,18G	94,24 G	4,59	4,58
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	ICF	A4EPDF	XS3262542155	Georgien Registered Notes 5 1/8%, v. 28.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		96,69G-6,6G	96,66 G	6,05	6,04
US\$	1.000	09.06.35	09.JD	ICF	A4ECHB	US37373WAE03	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.06.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		102,04G-1,91G	101,92 G	5,55	5,55
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A4EHVS	XS3193932699	Gestamp Automoción S.A. Senior Secured Notes 4 3/8%, v. 06.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		91,86G-0,36G	98,9 G	7,05	7,04
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	ICF	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		96,25G-6,22G	96,25 G	0,26	0,26
US\$	1	03.07.29(26)	03.JJ	ICF	A3L3SE	XS2893147251	Ghana, Republic of Government Bonds 5%, v. 09.10.24(29), DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S		98,03G-8,04G	97,67 G	5,76	5,76
US\$	1	03.07.35(30)	03.JJ	ICF	A3L3SG	XS2893151287	5%, v. 09.10.24(35), DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S		91,86G-1,64G	91,15 G	6,31	6,3
US\$	1	03.01.30		ICF	A3L3SJ	XS2893147681	Ghana, Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.10.24(30), DL-Zero Notes 2024(30) Reg.S		88,07G-8,05G	87,53 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	ICF	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		109,58G-9,09G	109,23 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A186KM	US375558BM47	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,95%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,94G-8,96G	98,96 G	4,3	4,28
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	ICF	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,03G-1,58G	91,78 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	ICF	A186KP	US375558BK80	4,15%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		80,76G-0,35G	80,48 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	ICF	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		88,78G-8,17G	88,46 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	ICF	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,05G-5,99G	96,05 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	ICF	A2824R	US375558BY84	1,65%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,98G-8,81G	88,97 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	ICF	A2824S	US375558BS17	2,6%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,1G-1,78G	71,98 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	ICF	A2824T	US375558BT99	2,8%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,02G-1,66G	61,79 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.11.64	15.MN	ICF	A3L59Y	US375558CE12	5,6%, v. 20.11.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,28G-5,82G	96,03 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	ICF	A3LNC1	US375558BZ59	5 1/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,37G-3,07G	103,18 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.10.53	15.AO	ICF	A3LNC2	US375558CA99	5,55%, v. 14.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,62G-6,31G	96,48 G	5,91	5,9
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	ICF	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,24G-8,2G	98,24 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	ICF	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,74G-9,64G	89,9 G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.11.33	28.11.	ICF	A3LRN1	XS2715302001	4 1/8%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		102,38G-2,31G	102,57 G	3,77	3,76
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	ICF	A4EGEG	XS3148184156	2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,69G-8,54G	98,71 G	3,34	3,34
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	ICF	A188MP	CH0343366784	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)		98,54G-8,8G	98,55 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	ICF	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,37G-8,4G	98,5 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	ICF	A3K6AK	CH1191714703	1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	ICF	A3K6AL	CH1191714711	1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29)		102,39G-2,3G	102,26 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	07.06.30	07.06.	ICF	A3KZQW	CH1148308732	0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30)		97,91G-7,85G	98,03 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	07.06.27	07.06.	ICF	A3KZSR	CH1148308724	0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,16G-9,23G	99,27 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	ICF	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,53G-8,5G	98,5 G	0,65	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	ICF	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)		103,84G-3,57G	103,77 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	ICF	A0TVAH	US377372AE71			110,53G-0,3G	110,47 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A190V5	US377372AN70			99,43G-9,34G	99,36 G	4,26	4,26
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	ICF	A1HHK1	US377372AJ68			85,68G-5,52G	85,77 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A4D8B5	US377372AP29			100,5G-0,25G	100,4 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	ICF	A4D8B6	US377372AQ02			99,67G-9,4G	99,54 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A2RZQ3	US377373AH85	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,315%, v. 13.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		97,12G-7,19G	97,27 G	4,41	4,41
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	ICF	A4D8B8	US377373AM70			100,19G-0,12G	100,16 G	4,21	4,19
£	1.000	19.12.33	19.JD	ICF	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)		101,05G-1,05G	100,68 G	5,15	5,14
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	ICF	A1904B	XS1822828122			99,94G-9,95G	99,93 G	2,45	2,42
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	ICF	A1904C	XS1822829799			94,23G-4,13G	94,35 G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	ICF	A19NX9	XS1681519184			99,43G-9,43G	99,43 G	2	2
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	ICF	A19NYA	XS1681520356			94,43G-4,42G	94,47 G	2,89	2,89
£	1.000	12.10.28	12.10.	ICF	A28W3B	XS2170601848			91,86G-1,77G	91,75 G	2,7	2,7
£	1.000	12.05.35	12.05.	ICF	A28W3C	XS2170609072			72,87G-2,97G	72,61 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A0E50Z	US655422AV53		Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		104,9G-4,9G	103,73 G	5,58
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	ICF	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 2,215%, v. 18.01.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(29/30) 4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/4%, v. 04.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,01G-0,13G	100,14 G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	ICF	A282AU	XS2228892860			96,31G-6,27G	96,35 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	ICF	A3KMFK	XS2307764238			93,04G-2,9G	93,09 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	ICF	A3KMFL	XS2307764311			84,26G-3,98G	84,21 G	2,97	2,97
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	ICF	A3LS7N	CH1305916889			103,15G-3,27G	103,38 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	ICF	A3LX0Y	XS2811096267			102,16G-2,01G	102,26 G	3,7	3,7
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	ICF	A4EB1W	XS3081952791			99,86G-9,76G	100,01 G	3,79	3,79
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	ICF	A4EH2Z	XS3194155563			98,73G-8,61G	98,86 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	ICF	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		101,15G-0,93G	101,03 G	5,99	5,99
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	ICF	A1HBR7	USC98874AK38			95,25G-4,95G	94,79 G	6,13	6,13
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	ICF	A2R0NK	XS1981823542	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		99,42G-9,31G	99,41 G	3	3
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	ICF	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		99,69G-9,66G	99,69 G	4,44	4,43
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	ICF	A19RCF	USU37818AT53			99,09G-9,03G	99,1 G	4,61	4,6
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	ICF	A281XJ	USU37818AX65			90,88G-0,73G	90,82 G	4,97	4,96
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	ICF	A2RY5G	USU37818AV00			100,51G-0,55G	100,57 G	4,72	4,71
US\$	1.000	08.05.33	08.MN	ICF	A3LHA9	USU37818BG24			103,31G-3,11G	103,27 G	5,23	5,23
US\$	1.000	08.05.28	08.MN	ICF	A3LHHR	USU37818BF41			101,39G-1,36G	101,41 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A4D9AC	USU37818BU18			100,5G-0,4G	100,46 G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A4D9AE	USU37818BV90			101,32G-1,14G	101,29 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	ICF	A4D9AG	USU37818BW73			102,56G-2,29G	102,49 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	ICF	A4EA0J	USU37818BX56			100,91G-0,79G	100,75 G	6,17	6,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	ICF	A3KWND	USU37818BC10	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,29G-9,13G	89,25 G	5,01	5,01
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	ICF	A3KWNE	USU37818BD92	3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		65,93G-5,39G	65,54 G	6,16	6,15
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	ICF	A4ESR8	USU37818BY30	4,9%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,12G-99,98G	100,07 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	ICF	A4ESSA	USU37818BZ05	5,2%, v. 01.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		100,42G-0,1G	100,29 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	ICF	A4ESSC	USU37818CA45	5,508%, v. 01.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		100,53G-0,27G	100,4 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A28W7X	US37940XAD49	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,1G-1,11G	91,17 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	ICF	A2R6F0	US37940XAC65	4,15%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,02G-0,46G	70,64 G	6,78	6,77
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,07G-3,91G	94,04 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	ICF	A3K8FN	US37940XAP78	4,95%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,24G-0,13G	100,15 G	4,9	4,88
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A3K8FP	US37940XAN21	5,3%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		100,11G-0,28G	100,4 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	ICF	A3K8FQ	US37940XAQ51	5,4%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,39G-9,12G	99,18 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A3KZBN	US37940XAG79	2,15%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,04G-8,11G	98,07 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	ICF	A3KZBP	US37940XAH52	2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,35G-7,28G	87,44 G	5,69	5,68
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	ICF	A3LFGH	XS2597994065	4 7/8%, v. 17.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		101,5G-1,52G	101,76 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A4ERT2	US37940XBA90	4,55%, v. 12.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,5G-9,44G	99,49 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A4ERT3	US37940XBB73	5,4%, v. 12.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,78G-7,53G	97,55 G	5,93	5,92
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	ICF	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)		91,76G-1,76G	91,96 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	ICF	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	98,78G-8,7G	98,75 G	3,51	3,5
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,55%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,31G-9,31G	99,39 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,21G-3,19G	102,93 G	5,04	5,04
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	ICF	A3LV6L	US38147UAE73	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 11.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,9G-0,8G	100,85 G	5,46	5,44
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	ICF	A4EGSJ	US38147UAF49	5,65%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,31G-8,2G	98,21 G	6,22	6,21
US\$	1.000	28.01.29	28.JJ	ICF	A4EN9N	US38147UAG22	5,1%, v. 28.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		97,76G-7,85G	97,87 G	6,05	6,04
Euro	1.000	01.02.30	02.FMAN	ICF	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		(exA)-98,97G-9,11G	98,91 G	6,44	6,43
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	ICF	A3LUCU	XS2761223127	Goldstory S.A.S. Registered Notes 6 3/4%, v. 14.02.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		99,21G-100,08G	99,15 G	6,83	6,82
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	ICF	A3LX1P	XS2806377268	Goodman Australia Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		(exA)-101,81G-1,69G	101,76 G	3,79	3,79
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	ICF	A4ET0F	XS3356038003	3 7/8%, v. 29.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		98,99G-8,86G		4,07	4,07
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	ICF	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,71G-6,8G	96,65 G	4,28	4,28
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	ICF	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)		100,98G-1,42G	101,77 G	4,88	4,88
Euro	1.000	endlos	09.04.	ICF	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.)		95,33G-5,26G	95,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	05.08.	ICF	A4ET7R	XS3362208079	Grand City Properties Finance S.a.r.l. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		96,89G-6,88G				
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	ICF	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)		99,67G-9,65G	99,64 G	2,73	2,73	
sfrs	5.000	01.09.26	01.09.	ICF	A19WU2	CH0401956872		100,02G-0,02G	100,02 G	0,89	0,89		
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	ICF	A19WVU	XS1781401085		98,64G-8,61G	98,63 G	3,03	3,03		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	ICF	A287H0	XS2282101539		94,64G-4,58G	94,64 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	09.01.30	09.01.	ICF	A3L0YJ	XS2855975285		101,92G-1,71G	101,93 G	3,86	3,86		
Euro	100.000	endlos	09.06.	ICF	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.)		98,57G-8,5G	98,68 G			
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	ICF	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99,69G-9,7G	99,7 G	0,44	0,44	
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	ICF	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)		102G-1,98G	102,17 G	0,8	0,8	
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	ICF	A3KMXT	CH1101096647		96,75G-6,6G	96,75 G	0,21	0,21		
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	ICF	A3KZGE	CH1141700539		97,77G-7,75G	97,9 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	ICF	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)		99,42G-9,37G	99,36 G	2,84	2,82	
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	ICF	A3LBDY	XS2552362704		104,42G-4,28G	104,38 G	3,39	3,38		
US\$	1.000	27.09.28	27.MS	ICF	A4D8X2	USV3856JAB99	Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(27/28) Reg.S		100,86G-0,92G	100,83 G	6,94	6,91	
US\$	1.000	23.02.36(33)	23.FA	ICF	A3L1YX	XS2850687620	GreenSaif Pipelines Bidco S.àr.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		102,23G-2,24G	102,08 G	5,53	5,52	
US\$	1.000	23.08.42(37)	23.FA	ICF	A3L1YZ	XS2850687893		102,01G-2,02G	101,67 G	5,93	5,93		
Euro	200.000	endlos	31.03.	ICF	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.)		102,9G-2,9G	102,92 G			
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	ICF	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	103,12G-3,09G	103,25 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	ICF	A3LNVU	XS2695009998			103,9G-3,86G	103,98 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	ICF	A3LY39	XS2828685631			104,98G-4,93G	105 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	ICF	A4EBSR	XS3080684551			103,9G-3,84G	103,99 G	4,17	4,16	
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	ICF	A4EGEP	XS3175869737			100,112G-0,018G	100,218 G	3,86	3,85	
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	ICF	A4EPKZ	XS3285384403			98,58G-8,58G	98,64 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	ICF	A3KW11	XS2393001891			Grifols S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,02G-7,69G	98 G	4,95
Euro	1.000	17.05.28	17.MN	ICF	A383BH	DE000A383BH3	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 10%, v. 17.05.24(28), IHS v. 2024 (2026/2028)		101G-1G	101 G	9,67	9,66	
£	0,01	22.07.30	22.JJ	ICF	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30) 2,643213%, v. 26.04.06(27), LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27) 2,282715%, v. 21.02.07(37), LS-Index-Lkd.Treas.St.2007(37) 2,362425%, v. 29.10.08(32), LS-Index-Lkd.Treas.St.2008(32) 0,197277%, v. 11.03.16(36), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(36)		343,85G-3,85G	344,22 G			
£	0,01	22.11.27	22.MN	ICF	A0GR5F	GB00B128DH60		103,09G-3,09G	103,26 G	0,63	0,63		
£	0,01	22.11.37	22.MN	ICF	A0LNLU	GB00B1L6W962		94,02G-4,02G	93,77 G	2,92	2,92		
£	1	22.11.32	22.MN	ICF	A0T3DP	GB00B3D4VD98		102,37G-2,4G	102,26 G				
£	0,01	22.11.36	22.MN	ICF	A18Y6P	GB00BYZW3J87		85,81G-5,81G	85,59 G	0,46	0,46		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
							ILT					
£	0,01	22.11.56	22.MN	ICF	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,193655%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		53,54G-3,87G	52,76 G	0,72	0,72
£	0,01	22.03.50	22.MS	ICF	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,95379%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		66,85G-6,85G	66,22 G	2,85	2,85
£	0,01	22.03.44	22.MS	ICF	A1G7XS	GB00B7RNOG65	0,209901%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		69,53G-9,62G	69,21 G	0,6	0,6
£	0,01	22.03.34	22.MS	ICF	A1GRZB	GB00B46CGH68	1,314682%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		96,3G-6,3G	96,13 G	1,83	1,83
£	0,01	22.03.62	22.MS	ICF	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,647306%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		54,86G-4,86G	54,13 G	2,36	2,36
							Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
							IIT					
£	0,01	22.03.68	22.MS	ICF	A1HRHY	GB00BDX8CX86	0,203784%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		45,56G-5,56G	44,98 G	0,89	0,89
							Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
							ILT					
£	1.000	10.08.31	10.FA	ICF	A288H2	GB00BNNGP551	0,173079%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		97,72G-7,72G	97,69 G	0,35	0,35
£	0,01	22.03.39	22.MS	ICF	A3KRXU	GB00BLH38265	0,171487%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		79,82G-9,87G	79,51 G	0,43	0,43
£	0,01	22.03.73	22.MS	ICF	A3KZN3	GB00BM8Z2W66	0,165039%, v. 24.11.21(73), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(73)		47,67G-7,67G	46,95 G	0,69	0,69
£	0,01	22.03.45	22.MS	ICF	A3LG8C	GB00BMF9LH90	0,699081%, v. 27.04.23(45), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(45)		75,5G-5,56G	75,16 G	1,85	1,85
£	0,01	22.11.33	22.MN	ICF	A3LKSM	GB00BMF9LJ15	0,826823%, v. 28.06.23(33), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(33)		97,3G-7,4G	97,24 G	1,19	1,19
£	0,01	22.11.54	22.MN	ICF	A3LWC5	GB00BPSNBG80	1,35495%, v. 14.03.24(54), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2024(54)		78,16G-8,16G	77,4 G	2,43	2,43
£	0,01	22.09.35	22.MS	ICF	A4D6GR	GB00BT7HZ268	1,17162%, v. 29.01.25(35), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(35)		97,24G-7,24G	97,02 G	1,49	1,49
£	0,01	22.09.49	22.MS	ICF	A4D8K7	GB00BT7J0134	1,947319%, v. 12.03.25(49), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(49)		92,72G-2,72G	92,05 G	2,37	2,37
£	0,01	22.09.38	22.MS	ICF	A4ECLC	GB00BMY6Z261	1,79172%, v. 11.06.25(38), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(38)		99,4G-9,4G	99,08 G	1,85	1,85
							Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
							Treasury Stock					
£	0,01	07.06.32	07.JD	ICF	159200	GB0004893086	4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		98,43G-8,43G	98,23 G	4,6	4,6
£	0,01	07.12.55	07.JD	ICF	A0E5TB	GB00B06YGN05	4 1/4%, v. 27.05.05(55), LS-Treasury Stock 2005(55)		79,83G-9,83G	79,52 G	5,74	5,74
£	0,01	07.12.46	07.JD	ICF	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		83,67G-3,67G	83,38 G	5,67	5,67
£	0,01	07.12.49	07.JD	ICF	A0T09N	GB00B39R3707	4 1/4%, v. 03.09.08(49), LS-Treasury Stock 2008(49)		82,12G-2,12G	81,83 G	5,71	5,71
£	0,01	07.12.30	07.JD	ICF	A0TKXA	GB00B24FF097	4 3/4%, v. 03.10.07(30), LS-Treasury Stock 2007(30)		101,42G-1,42G	101,41 G	4,45	4,45
£	0,01	07.09.37	07.MS	ICF	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		71,21G-1,21G	71,02 G	4,9	4,9
£	0,01	22.07.26	22.JJ	ICF	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		99,44G-9,44G	99,46 G	3	3
£	0,01	22.10.71	22.AO	ICF	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		36,71G-6,71G	36,53 G	5,42	5,42
£	0,01	22.07.57	22.JJ	ICF	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		43,05G-3,05G	42,93 G	5,74	5,74
£	0,01	22.10.28	22.AO	ICF	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		93,73G-3,73G	93,71 G	3,47	3,47
£	0,01	07.09.34	07.MS	ICF	A1AJBR	GB00B52WS153	4 1/2%, v. 17.06.09(34), LS-Treasury Stock 2009(34)		97,68G-7,68G	97,51 G	4,9	4,9
£	0,01	22.01.60	22.JJ	ICF	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		75,78G-5,78G	75,25 G	5,69	5,68
£	0,01	22.01.44	22.JJ	ICF	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		74,22G-4,22G	73,98 G	5,63	5,63
£	0,01	22.07.68	22.JJ	ICF	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		66,58G-6,58G	66,31 G	5,64	5,64
£	0,01	31.07.35	31.JJ	ICF	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		68,48G-8,48G	68,19 G	1,82	1,82
£	0,01	31.07.31	31.JJ	ICF	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		80,57G-0,49G	80,53 G	0,62	0,62
£	0,01	31.01.46	31.JJ	ICF	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		43,76G-4,11G	43,8 G	3,95	3,95
£	0,01	22.10.41	22.AO	ICF	A28SZC	GB00BJQVYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		56,7G-7,08G	56,75 G	4,38	4,38
£	0,01	22.10.61	22.AO	ICF	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		23,22G-3,32G	23,07 G	4,28	4,28
£	0,01	22.10.30	22.AO	ICF	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		83,95G-3,95G	83,92 G	0,89	0,89
£	0,01	22.10.50	22.AO	ICF	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		33,83G-3,83G	33,66 G	3,69	3,69
£	0,01	31.01.28	31.JJ	ICF	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		93,23G-3,23G	93,14 G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.54	22.AO	ICF	A2R140	GB00BJLROJ16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		42,79G-3,2G	43 G	5,75	5,75
£	0,01	22.10.29	22.AO	ICF	A2R3XX	GB00BJMH8534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		88,93G-8,93G	88,92 G	1,97	1,97
£	0,01	22.01.49	22.JJ	ICF	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		50,49G-0,49G	50,32 G	5,72	5,72
£	0,01	22.10.73	22.AO	ICF	A3K191	GB00BLBDX619	1 1/8%, v. 09.02.22(73), LS-Treasury Stock 2022(73)		28,31G-8,31G	28,18 G	5,29	5,29
£	0,01	22.10.26	22.AO	ICF	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		98,35G-8,35G	98,35 G	0,76	0,76
£	0,01	31.07.51	31.JJ	ICF	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		40,97G-0,97G	40,76 G	5,76	5,76
£	0,01	31.01.39	31.JJ	ICF	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		62,13G-2,13G	61,95 G	3,6	3,6
£	0,01	31.01.29	31.JJ	ICF	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		90,2G-0,2G	90,19 G	1,11	1,11
£	0,01	31.07.33	31.JJ	ICF	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		76,58G-6,58G	76,44 G	2,28	2,28
£	0,01	31.01.32	31.JJ	ICF	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		82,05G-2,05G	81,97 G	2,43	2,43
£	0,01	31.07.34	31.JJ	ICF	A3L0AH	GB00BQC82C90	4 1/4%, v. 12.06.24(34), LS-Treasury Stock 2024(34)		95,93G-5,93G	95,76 G	4,91	4,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
							Treasury Stock					
£	0,01	31.01.40	31.JJ	ICF	A3L3BK	GB00BQC82D08	4 3/8%, v. 04.09.24(40), LS-Treasury Stock 2024(40)		90,75G-0,75G	90,52 G	5,4	5,4
£	0,01	07.03.28	07.MS	ICF	A3L5Q2	GB00BSQNR9C93	4 3/8%, v. 14.11.24(28), LS-Treasury Stock 2024(28)		99,92G-9,92G	99,87 G	4,47	4,46
£	0,01	07.03.30	07.MS	ICF	A3L7RT	GB00BSQNRD01	4 3/8%, v. 09.01.25(30), LS-Treasury Stock 2025(30)		99,69G-9,69G	99,64 G	4,51	4,51
£	0,01	29.01.27	29.JJ	ICF	A3LAGY	GB00BL6C7720	4 1/8%, v. 13.10.22(27), LS-Treasury Stock 2022(27)		99,81G-9,81G	99,86 G	4,43	4,41
£	0,01	29.01.38	29.JJ	ICF	A3LBCH	GB00BQC4R999	3 3/4%, v. 09.11.22(38), LS-Treasury Stock 2022(38)		87,35G-7,35G	87,15 G	5,27	5,27
£	0,01	31.01.33	31.JJ	ICF	A3LCX0	GB00BMV77C888	3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33)		91,7G-1,7G	91,61 G	4,76	4,75
£	0,01	22.10.53	22.AO	ICF	A3LDPP	GB00BPCJD997	3 3/4%, v. 25.01.23(53), LS-Treasury Stock 2023(53)		73,35G-3,35G	72,95 G	5,76	5,76
£	0,01	22.10.63	22.AO	ICF	A3LH5S	GB00BMF9LF76	4%, v. 17.05.23(63), LS-Treasury Stock 2023(63)		74,61G-4,61G	74,31 G	5,71	5,71
£	0,01	07.06.28	07.JD	ICF	A3LKCE	GB00BMF9LG83	4 1/2%, v. 21.06.23(28), LS-Treasury Stock 2023(28)		100,1G-0,1G	100,13 G	4,5	4,49
£	0,01	31.01.34	31.JJ	ICF	A3LPRA	GB00BPJJKN53	4 5/8%, v. 12.10.23(34), LS-Treasury Stock 2023(34)		98,85G-8,82G	98,63 G	4,87	4,86
£	0,01	22.10.43	22.AO	ICF	A3LRD1	GB00BPJJKP77	4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)		91,28G-1,28G	91,02 G	5,61	5,61
£	0,01	07.03.27	07.MS	ICF	A3LS8Z	GB00BPSNB460	3 3/4%, v. 11.01.24(27), LS-Treasury Stock 2024(27)		99,41G-9,48G	99,5 G	4,43	4,42
£	0,01	31.07.54	31.JJ	ICF	A3LTXE	GB00BPSNBB36	4 3/8%, v. 24.01.24(54), LS-Treasury Stock 2024(54)		81,84G-1,84G	81,43 G	5,75	5,75
£	0,01	22.10.31	22.AO	ICF	A3LU72	GB00BPSNBF73	4%, v. 29.02.24(31), LS-Treasury Stock 2024(31)		97,3G-7,03G	97,28 G	4,67	4,67
£	0,01	22.07.29	22.JJ	ICF	A3LX84	GB00BQC82B83	4 1/8%, v. 01.05.24(29), LS-Treasury Stock 2024(29)		99,11G-9,11G	99,02 G	4,47	4,47
£	0,01	07.03.35	07.MS	ICF	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		97,19G-7,19G	96,83 G	4,95	4,95
£	0,01	31.01.56	31.JJ	ICF	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		96,2G-6,47G	95,53 G	5,7	5,7
£	0,01	22.10.35	22.AO	ICF	A4EGEQ	GB00BXTS1K06	4 3/4%, v. 03.09.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		98,34G-8,34G	98,08 G	5,03	5,03
£	0,01	22.05.29	22.MN	ICF	A4EJHR	GB00BVP99566	4%, v. 09.10.25(29), LS-Treasury Stock 2025(29)		98,78G-8,78G	98,69 G	4,48	4,48
£	0,01	31.01.41	31.JJ	ICF	A4EJVM	GB00BVP99897	5 1/4%, v. 15.10.25(41), LS-Treasury Stock 2025(41)		98,75G-8,75G	98,36 G	5,45	5,44
£	0,01	07.03.37	07.MS	ICF	A4ERVS	GB00BVP99905	4 5/8%, v. 11.03.26(37), LS-Treasury Stock 2026(37)		96,1G-6,1G	95,74 G	5,16	5,16
£	0,01	31.07.36	31.JJ	ICF	A4ETLV	GB00BWBWR1N39	4 7/8%, v. 15.04.26(36), LS-Treasury Stock 2026(36)		98,7G-8,7G	98,35 G	5,1	5,1
							Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]					
							Registered Bonds					
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	ICF	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,38G-5,34G	85,4 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	ICF	A3K81P	BE0002876572	3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)		99,6G-9,56G	99,65 G	3,26	3,26
Euro	100.000	15.05.33	15.05.	ICF	A3LHS0	BE0002938190	4%, v. 15.05.23(33), EO-Bonds 2023(23/33)		100,51G-0,51G	100,85 G	3,92	3,91
Euro	100.000	21.01.36	21.01.	ICF	A4ENV0	BE6371086297	3 3/4%, v. 21.01.26(36), EO-Bonds 2026(26/36)		98,17G-7,99G	98,31 G	4	4
							Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A.					
							Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	ICF	A3KXVT	FR0014006144	1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		88,19G-8,3G	88,32 G	2,77	2,77
							Groupe E AG					
							Anleihen					
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	ICF	A3LB4F	CH1206367471	2,55%, v. 30.09.22(32), SF-Anl. 2022(32)		108,95G-9,2G	109,35 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	ICF	A3LB4G	CH1206367463	1,95%, v. 30.09.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,41G-1,59G	101,63 G	0,8	0,8
							Groupe VYV UMG					
							Obligations					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	ICF	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,19G-3,26G	93,45 G	3,43	3,43
							Grünenthal GmbH					
							Anleihen					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A351MX	XS2615562274	6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		103,65G-3,48G	103,33 G	5,85	5,85
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		99,67G-9,5G	99,45 G	4,43	4,43
Euro	100	15.11.31	15.MN	ICF	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		100,03G-99,67G	99,69 G	4,75	4,74
							Grupo Antolin Irausa S.A.					
							Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	ICF	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		59,9G-9,99G	58,76 G	11,66	11,66
Euro	1.000	30.01.30	30.JJ	ICF	A3L1X0	XS2867238532	10 3/8%, v. 30.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		62,09G-2,1G	61,95 G	28,93	28,74
							Grupo Televisa S.A.B.					
							Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	ICF	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		86,71G-6,54G	86,54 G	8,46	8,45
							Gruppo San Donato S.p.A.					
							Senior Secured Notes					
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	ICF	A4EJWL	XS3212436813	6 1/2%, v. 28.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,76G-9,77G	99,49 G	6,66	6,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	ICF	A3L5U6	XS2933691433	GSK Capital B.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 19.11.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		97,47G-7,32G	97,57 G	3,41	3,41
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	ICF	A3L5U7	XS2933692753	3 1/4%, v. 19.11.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		95,39G-5,25G	95,52 G	3,8	3,8
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	ICF	A3LBTG	XS2553817680	3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		99,96G-9,92G	99,99 G	3,05	3,04
Euro	1.000	28.11.32	28.11.	ICF	A3LBTH	XS2553817763	3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,89G-7,81G	97,99 G	3,5	3,5
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	ICF	A4ELJP	XS3238162716	GXO Logistics Capital B.V. Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,05G-8,76G	98,88 G	4,05	4,04
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	ICF	A4EJ3E	XS3215616163	H & M Hennes & Mauritz AB Medium - Term Notes 3,4%, v. 31.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,39G-6,26G	96,56 G	3,98	3,98
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	ICF	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)		90,1G-G	90,14 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.10.31	25.10.	ICF	A3LP8K	XS2704918478	4 7/8%, v. 25.10.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		105,39G-5,4G	105,62 G	3,76	3,76
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	ICF	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,66G-6,61G	96,64 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.06.29	02.06.	ICF	A4EBVZ	XS3081808837	3 3/8%, v. 02.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,52G-9,44G	99,49 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	ICF	A283Q7	US40410KAA34	H.B. Fuller Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 20.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,12G-5,09G	94,89 G	6,56	6,54
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	ICF	A4EQ7E	US41068XAK63	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,44G-8,22G	98,03 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.11.56	15.MN	ICF	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)		100,1G-0,24G	100,23 G	7,23	7,23
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	ICF	A3K3TQ	XS2462324828	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,15G-4,04G	94,25 G	3,41	3,41
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	ICF	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		88,94G-8,76G	89,03 G	3,8	3,8
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	ICF	A3L3LS	XS2902024772	Haleon UK Capital PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		98,95G-8,9G	98,98 G	3,36	3,36
£	1.000	18.09.33	18.09.	ICF	A3L3LT	XS2902086706	4 5/8%, v. 18.09.24(33), LS-Med.-Term Notes 2024(24/33)		95,93G-5,81G	95,66 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	ICF	A28T7Y	US406216BL45	Halliburton Co. Registered Notes 2,92%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,24G-4,12G	94,18 G	4,67	4,67
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	ICF	HCB0B3	DE000HCB0B36	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766	S 2766	(exA)-103,44G-3,33G	103,44 G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	ICF	HCB0B6	DE000HCB0B69	3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769	S 2769	100,33G-0,31G	100,33 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	ICF	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1	4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762	S 2762	101,49G-1,46G	101,55 G	3,2	3,19
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	ICF	HCB0CC	DE000HCB0CC8	3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775	S 2775	99,6G-9,46G	99,73 G	3,65	3,65
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	ICF	HCB0CL	DE000HCB0CL9	3 1/4%, v. 03.02.26(31), IHS v. 2026(2031) S.2783	S 2783	97,83G-7,83G	97,85 G	3,76	3,75
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	ICF	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	92,67G-2,62G	92,71 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	ICF	HCB0BH	DE000HCB0BH9	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746	97,79G-7,72G	97,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	ICF	HCB0BN	DE000HCB0BN7	2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2751	98,81G-8,83G	98,85 G	3	2,99
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	ICF	HCB0BV	DE000HCB0BV0	3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2758	100,54G-0,48G	100,56 G	3,08	3,08
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	ICF	HCB0B4	DE000HCB0B44	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,97G-1,93G	101,98 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	ICF	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		86,22G-6,1G	86,27 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	ICF	A35125	DE000A351256	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	A 45	99,21G-9,1G	99,28 G	3,2	3,2
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	ICF	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	99,99G-9,91G	100 G	3,04	3,03
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	ICF	A3MQYT	DE000A3MQYT3	0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 41	97,91G-7,89G	97,92 G	1,53	1,53
Euro	100.000	10.02.33	10.02.	ICF	A460FN	DE000A460FN8	2 7/8%, v. 10.02.26(33), Pfandbr.Ausg.47 v.2026(2033)	A 47	98,3G-8,16G	98,38 G	3,18	3,18
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	ICF	A3515S	DE000A3515S3	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)	R 890	102,73G-2,66G	102,81 G	3,35	3,34
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	ICF	A4DFCU	DE000A4DFCU7	2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	R 923	97,22G-7,15G	97,4 G	3,53	3,53
Euro	100.000	22.03.32	22.03.	ICF	A460CJ	DE000A460CJ3	Hamburger Sparkasse AG Öffentliche Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.25(32), Öff.Pfandbr. Aufl.1 v.25(32)		97,3G-7,19G	97,36 G	3,16	3,15
£	1.000	08.10.36	08.10.	ICF	A3L4DC	XS2912234197	Hammerson PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 08.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36)		95,81G-5,81G	95,41 G	6,43	6,43
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	ICF	A4EJG1	XS3193892703	3 1/2%, v. 15.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		96,75G-6,56G	96,82 G	4,16	4,16
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	ICF	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		96,99G-6,97G	97,09 G	2,32	2,32
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	ICF	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)		91,83G-1,66G	91,96 G	2,44	2,44
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	ICF	A2YPFQ	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		91,76G-1,79G	91,81 G	1,82	1,82
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	ICF	A30VQR	XS2549815913	5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)		109,83G-9,62G	110,06 G	5,03	5,02
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	ICF	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		86,1G-5,94G	86,18 G	2,44	2,44
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	ICF	A3E45M	DE000A3E45M6	Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		74,76G-4,62G	74,84 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		97,5G-7,39G	97,46 G	3,95	3,94
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	ICF	A4D9DM	USG4289TAB91	Harbour Energy PLC Registered Notes 6,327%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		102,3G-2,48G	102,26 G	6,05	6,05
US\$	1.000	11.06.29	11.JD	ICF	A3LZ0R	USU24652AW63	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 5,95%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,98G-1,7G	101,85 G	5,42	5,41
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	ICF	A4D78Y	XS3000561566	4%, v. 12.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,37G-9,3G	99,47 G	4,2	4,19
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	ICF	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,11G-8,9G	78,95 G	6,68	6,68
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	ICF	A2R6KP	US416515BE33	Hartford Insurance Group Inc. Registered Notes 2,8%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,32G-4,29G	94,34 G	4,75	4,74
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	ICF	A2R6KQ	US416515BF08	3,6%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,76G-1,46G	71,56 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,83G-8,81G	98,83 G	4,46	4,44
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	ICF	A2SAN0	US418056AZ06	3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,24G-7,29G	97,4 G	4,8	4,79
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	ICF	A2SANZ	US418056AY31	3,55%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,51G-9,64G	99,57 G	4,28	4,24
US\$	1.000	14.05.34	14.MN	ICF	A3LYM9	US418056BA46	6,05%, v. 14.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,14G-4,01G	104,14 G	5,5	5,5
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	ICF	A4ERTG	US418056BB29	4,65%, v. 12.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,86G-8,71G	98,91 G	5,01	5,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
nkr	100.000	10.07.30	10.JAJO	ICF	A4D9CY	NO0013525006	Hawk Infinity Software AS Floating Rate Bonds 10,86%, zinsv. v. 10.04.26-09.07.26, v. 10.04.25(30), NK-FLR Bonds 2025(25/30)		91,8G-1,8G	91,8 G		
US\$	1.000	26.04.30	26.AO	ICF	A3L5Z4	XS2900389870	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 6 1/2%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(30) Reg.S		100,96G-0,85G	100,92 G	6,35	6,35
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	ICF	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,69G-100,15G	100,25 G	1	1
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	ICF	810737	US404119AJ84	HCA Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		112,27G-1,99G	112,22 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	ICF	A194R4	US404121AH82	5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		99,87G-9,87G	99,84 G	5,85	5,73
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	ICF	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,01G-4,85G	94,99 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	ICF	A2R3F9	US404119BX69	4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,47G-8,47G	98,61 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	ICF	A2R3FW	US404119BY43	5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		94,44G-4,07G	94,43 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	ICF	A2R3FX	US404119BZ18	5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,37G-7,9G	88,14 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	ICF	A3L2QH	US404121AK12	5,45%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,3G-1,07G	101,22 G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	ICF	A3L2QJ	US404121AL94	5,95%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,2G-5,78G	95,97 G	6,37	6,37
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A4D7HK	US404119CY34	5%, v. 21.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,79G-0,7G	100,76 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	ICF	A4D7HM	US404119CZ09	5 1/4%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,82G-1,67G	101,75 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	ICF	A4D7HN	US404119DA49	5 1/2%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,37G-2,2G	102,31 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	ICF	A4D7HP	US404119DB22	5 3/4%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,8G-2,61G	102,82 G	5,45	5,44
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	ICF	A4D7HQ	US404119DC05	6,2%, v. 21.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,33G-8,83G	99,06 G	6,39	6,39
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	ICF	A3LU1F	US404119CT49	HCA Inc. Senior Notes 5,45%, v. 23.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,5G-2,34G	102,48 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	ICF	A3LU1G	US404119CU12	5,6%, v. 23.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,44G-2,22G	102,4 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	ICF	A3LU1H	US404119CV94	6%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,67G-6,24G	96,47 G	6,39	6,39
US\$	1.000	01.04.64	01.AO	ICF	A3LU1J	US404119CW77	6,1%, v. 23.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,8G-6,42G	96,53 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	ICF	A3KS7T	US404119CC14	HCA Inc. Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,6G-8,35G	88,51 G	5,01	5
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	ICF	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,06G-5,7G	65,8 G	6,31	6,31
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	ICF	A3LZ9L	USU4219PAG55	Health Care Service Corp. Registered Notes 5,45%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		99,92G-9,53G	99,72 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	ICF	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Realty Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,44G-9,38G	99,37 G	6,25	6,11
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	ICF	A19JQT	US42225UAF12	3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,07G-9,04G	99,06 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,02G-6,88G	86,88 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A2R7P5	US42225UAG94	3,1%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,79G-3,64G	93,67 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	ICF	A2R364	US40414LAR06	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,27G-6,11G	96,22 G	4,89	4,88
£	1.000	09.12.41	09.JD	ICF	A1AQ7J	XS0471438456	Heathrow Funding Ltd. ABL 6,288524%, v. 09.12.09(41), LS-Med.T.Nts 2009(10/39.41)		99,88G-9,88G	99,45 G	6,4	6,4
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	ICF	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	S s	89,31G-9,07G	89,43 G	3,43	3,43
£	1.000	13.10.31	13.10.	ICF	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		91,45G-1,45G	91,32 G	4,56	4,55
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	ICF	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		85,15G-4,86G	85,25 G	3,74	3,74
Euro	1.000	16.01.38	16.01.	ICF	A3L78A	XS2977947105	3 7/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.36, v. 16.01.25(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/38)		97,15G-6,92G	97,09 G	4,21	4,21
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	ICF	A3LKWQ	XS2648080229	4 1/2%, zinsv. v. 11.07.23-10.07.33, v. 11.07.23(35), EO-FLR MTN 2023(23/35)		103,09G-2,92G	103,22 G	4,11	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	03.10.44	03.10.	ICF	A4EH9M	XS3198627229	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.42, v. 03.10.25(44), LS-FLR MTN 2025(25/44) Cl.A		96G-6,14G	95,81 G	6,61	6,61
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	ICF	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)		92,47G-2,28G	92,54 G	2,98	2,98
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	ICF	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		99,95G-9,96G	99,97 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	27.05.27	27.05.	ICF	A3K6B4	CH1184694722	1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		100,77G-0,75G	100,79 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	ICF	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		89,66G-9,5G	89,76 G	2,5	2,5
£	1.000	05.03.32	05.03.	ICF	A3LVCP	XS2777627907	6%, v. 05.03.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(24/32)		99,57G-9,57G	99,33 G	6,08	6,08
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	ICF	A30V5U	XS2577874782	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)		101,145G-1,103G	101,283 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	ICF	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		100,62G-0,486G	100,69 G	3,88	3,88
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	ICF	A383RS	XS2904554990	3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		100,085G-0,401G	100,32 G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	ICF	A19JXW	XS1629387462	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,403G-8,38G	98,413 G	3,01	3,01
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	ICF	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,551G-7,451G	97,551 G	3,11	3,1
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	ICF	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		97,097G-7,096G	97,115 G	2,31	2,31
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	ICF	A3LQ42	XS2721465271	4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		106,23G-6,066G	106,29 G	3,93	3,92
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	ICF	A4EA9Y	XS3074499511	3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)		98,441G-8,324G	98,505 G	3,44	3,43
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	ICF	A4ENGE	XS3270897575	3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)		97,03G-7G	97,29 G	4,11	4,11
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	ICF	A4EEEN	XS3120113876	Heimstaden AB Medium - Term Notes 7,361%, v. 24.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,85G-0,96G	100,61 G	7,1	7,09
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	ICF	A4D5XV	XS2984228838	Heimstaden AB Senior Notes 8 3/8%, v. 29.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		104,03G-3,83G	103,94 G	7,15	7,14
Euro	100.000	endlos	15.01.	ICF	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.)		98,5G-9,52G	98,42 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	ICF	A3L5FM	XS2931248848	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		99,89G-9,76G	99,87 G	3,94	3,94
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	ICF	A4EDB1	XS3105178795	3 3/4%, v. 02.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,52G-8,49G	98,55 G	4,13	4,12
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	ICF	A4EGPF	XS3168266958	3 3/4%, v. 10.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,5G-7,49G	97,53 G	4,33	4,33
Euro	1.000	endlos	01.05.	ICF	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.)		(exA)-97,67G-7,5G	97,65 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	ICF	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,33G-5,32G	95,47 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	ICF	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,495G-8,525G	98,44 G		
Euro	1.000	endlos	04.03.	ICF	A3L6PG	XS2930588657	6 1/4%, zinsv. v. 04.12.24-03.03.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		101,7G-1,54G	101,52 G		
Euro	1.000	endlos	19.04.	ICF	A4ENR0	XS3227944959	5%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		95,9G-5,88G	94,78 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	ICF	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)		98,46G-8,32G	98,34 G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	ICF	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,24G-5,07G	95,18 G	2,86	2,86
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	ICF	A3KVRP	XS2384269366	0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,17G-89,99G	90,25 G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	ICF	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,19G-5G	95,18 G	2,1	2,1
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	ICF	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,97G-7,03G	86,97 G	3,7	3,7
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	ICF	A189Q5	XS1527192485	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		99,02G-9,01G	98,99 G	2,76	2,75
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	ICF	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,6G-8,59G	98,59 G	2,53	2,53
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	ICF	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		92,53G-2,43G	92,66 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Heineken N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	ICF	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		92,07G-1,95G	92,12 G		3,53	3,53
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	ICF	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,46G-4,38G	94,44 G		3,15	3,15
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	ICF	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,05G-6,05G	96,3 G		3,35	3,34
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	ICF	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		85,5G-5,38G	85,54 G		2,89	2,89
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	ICF	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		74,05G-3,92G	74,21 G		4,26	4,26
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	ICF	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,08G-7,92G	98,19 G		4,06	4,06
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	ICF	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,14G-2,03G	102,18 G		3,37	3,36
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	ICF	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,87G-1,54G	102,02 G		3,92	3,91
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	ICF	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,44G-0,42G	100,44 G		2,78	2,77
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	ICF	A4EACB	XS3060780973	3,276%, v. 29.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,99G-7,9G	98,13 G		3,64	3,64
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	ICF	A4EHVV	XS3195038206	2,565%, v. 03.10.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		98,86G-8,84G	98,94 G		3,07	3,06
Euro	1.000	03.05.34	03.05.	ICF	A4EHWW	XS3195042224	3,505%, v. 03.10.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		(exA)-97,93G-7,83G	98,11 G		3,83	3,83
Euro	1.000	03.10.37	03.10.	ICF	A4EHWX	XS3195043891	3,872%, v. 03.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,76G-7,62G	98,09 G		4,14	4,13
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	ICF	A4EKN6	XS3226565219	2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,61G-7,5G	97,64 G		3,52	3,52
Euro	1.000	14.11.45	14.11.	ICF	A4EKN7	XS3226565482	4,242%, v. 14.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		95,03G-4,77G	95,43 G		4,65	4,65
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	ICF	A4EQP2	XS3302904555	3 3/8%, v. 26.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		97,42G-7,33G	97,64 G		3,77	3,77
Euro	1.000	26.02.38	26.02.	ICF	A4EQP3	XS3302912061	3 7/8%, v. 26.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		97,55G-7,41G	97,88 G		4,16	4,15
							Heineken N.V. Registered Notes						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	ICF	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,49G-8,43G	98,48 G		4,5	4,49
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	ICF	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		82,12G-1,94G	81,84 G		5,79	5,79
							HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	ICF	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		97,7G-7,76G	97,82 G		1,02	1,02
							Helleniq Energy Finance PLC Senior Notes						
Euro	1.000	24.07.29	24.JJ	ICF	A3L1UR	XS2867254224	4 1/4%, v. 24.07.24(29), EO-Notes 2024(29/29)		101,99G-1,93G	101,8 G		3,64	3,64
							Helvetia Baloise Holding AG Anleihen						
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	ICF	A28ZHA	CH0553331825	0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		97,71G-7,66G	97,96 G		1,02	1,02
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	ICF	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		99,58G-9,58G	99,59 G		0,5	0,5
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	ICF	A3K1VP	CH1148728210	0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,79G-9,78G	99,84 G		0,58	0,58
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	ICF	A3K7B7	CH1199322350	1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		101,96G-2,03G	102,11 G		0,96	0,96
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	ICF	A3KLRX	CH0593641068	0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,67G-6,38G	95,94 G		0,31	0,31
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	ICF	A3KV3F	CH1130818839	0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		97,61G-7,7G	97,8 G		0,26	0,26
sfrs	5.000	30.05.29	30.05.	ICF	A3LBPS	CH1206367661	2,2%, v. 30.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		103,47G-3,37G	103,52 G		1,08	1,08
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	ICF	A3LDYC	CH1232107180	2,2%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		105,53G-5,5G	105,6 G		1,2	1,2
sfrs	5.000	16.07.35	16.07.	ICF	A4EC2G	CH1454185880	1,315%, v. 16.07.25(35), SF-Anl. 2025(35/35)		99,55G-9,55G	99,55 G		1,37	1,37
							Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	ICF	A28ZAD	XS2197076651	2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		94,16G-3,92G	93,84 G		3,26	3,26
							Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
sfrs	5.000	endlos	26.05.	ICF	A285BF	CH0579132959	1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		99,52G-9,72G	99,81 G			
sfrs	5.000	endlos	12.08.	ICF	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,93G-9,9G	99,9 G			
							Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Obligations						
sfrs	5.000	25.06.26	25.06.	ICF	A3K6RB	CH1194000324	1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)		99,82G-9,87G	99,87 G		2,4	2,38
							Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	ICF	A28S6A	CH0521617313	1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		98,92G-9,04G	98,9 G		1,53	1,52
							Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Anleihen						
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	ICF	A3K6RA	CH1194000332	1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		102,69G-2,63G	102,7 G		1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.58	18.02.	ICF	A4EQPC	XS3286670537	Hemsö Fastighets AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.33, v. 18.02.26(58), EO-FLR Notes 2026(26/58)		98,15G-7,95G	97,8 G	4,32	4,32
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	ICF	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,54G-4,49G	94,49 G	3,38	
Euro	100.000	03.04.28	02.JAJO	ICF	A460H3	XS3319130731	Henkel AG & Co. KGaA Floating Rate Medium - Term Notes 2,429%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.04.26(28), FLR-MTN-Anleihe v.2026(2028)		100G-0,01G	100,07 G	2,45	2,44
£	100.000	30.09.26	30.09.	ICF	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)		98,48G-8,48G	98,45 G	2,52	2,52
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	ICF	A30VN3	XS2530219349	2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		99,9G-9,87G	99,91 G	2,72	2,71
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	ICF	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		83,52G-3,28G	83,4 G	1,2	1,2
Euro	100.000	02.04.31	02.04.	ICF	A460H4	XS3319131119	3 5/8%, v. 02.04.26(31), MTN v.2026(2026/2031)		101,13G-1,02G	101,25 G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	ICF	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		69G-72G	69 G	17,33	17,33
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	ICF	A35148	DE000A351488	hep solar projects GmbH Anleihen 8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		73,5G-3,5G	74,3 G	20,74	20,74
Euro	1.000	14.10.26	14.10.	ICF	A187L8	XS1504194173	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8	S s	98,8G-8,82G	98,82 G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	ICF	A1HFHS	XS0880764435	5,2%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,82G-2,73G	102,91 G	3,54	3,53
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	ICF	A2852B	XS2265990452	0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		86,39G-6,29G	86,55 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	ICF	A2R4JM	XS2020608548	0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		97,26G-7,22G	97,22 G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	ICF	A3KXP7	XS2399933386	1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)		80,22G-0,12G	80,33 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	ICF	A3L77B	XS2967738597	3 1/4%, v. 15.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,23G-8,15G	98,32 G	3,65	3,64
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	ICF	A3LGSZ	XS2613472963	4 1/4%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,32G-2,21G	102,43 G	3,88	3,88
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	ICF	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		98,6G-8,57G	98,72 G	3,99	3,98
US\$	1.000	10.02.29	10.FA	ICF	A4EQGF	US42711MAA18	Hercules Capital Inc. Registered Notes 5,35%, v. 10.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,03G-8,07G	98,19 G	6,21	6,2
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	ICF	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)		101G-1G	100,85 G	6,04	6,02
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	ICF	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,3%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		100,02G-G	100,03 G	4,34	4,33
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	ICF	A186SH	US42809HAH03	5,8%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		101,4G-0,98G	101,08 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	ICF	A189YP	US42824CAY57	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 6,35%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		101,03G-0,45G	100,8 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	ICF	A189YR	US42824CAX74	6,2%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		106,75G-6,41G	106,65 G	5,4	5,39
US\$	1.000	25.09.26	25.MS	ICF	A3L3P0	US42824CBR97	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,45%, v. 26.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100G-0,02G	100,03 G	4,43	4,38
US\$	1.000	25.09.27	25.MS	ICF	A3L3P1	US42824CBS70	4,4%, v. 26.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,85G-9,73G	99,81 G	4,65	4,63
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	ICF	A3L3P2	US42824CBT53	4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,52G-9,36G	99,44 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	ICF	A3L3P3	US42824CBU27	4,85%, v. 26.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,27G-9,04G	99,22 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	ICF	A3L3P4	US42824CBV00	5%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,57G-7,47G	97,62 G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.10.54	15.AO	ICF	A3L3P5	US42824CBW82	5,6%, v. 26.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		90,72G-0,16G	90,47 G	6,45	6,45
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	ICF	A3LJTG	US42824CBP32	5 1/4%, v. 14.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,3G-1,19G	101,28 G	4,71	4,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A4EGX1	US42824CCB37	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,05%, v. 15.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,51G-9,45G	99,45 G	4,52	4,5
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A4EGX3	US42824CBZ14	4,15%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,09G-8,96G	99,03 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A4EGX4	US42824CCA53	4,4%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,32G-8,19G	98,3 G	4,92	4,91
US\$	1.000	23.03.28	23.MS	ICF	A4ER98	US42824CCC10	4 1/2%, v. 23.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		100,04G-99,98G	99,99 G	4,56	4,55
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	ICF	A4ESAA	US42824CCD92	4,6%, v. 23.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,97G-9,82G	99,99 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	ICF	A4ESAB	US42824CCE75	5 1/4%, v. 23.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		100,09G-99,89G	100,24 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 4,2%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,82G-9,82G	99,83 G	4,48	4,46
sfrs	5.000	30.10.26	30.10.	ICF	A3K6B6	CH1172972825	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,4G-0,44G	100,45 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	ICF	A3KZ4T	CH1112011585	0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,12G-9,3G	99,35 G	1,08	1,08
£	1.000	01.11.38(28)	30.A31O	ICF	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)		90,07G-0,07G	89,76 G	5,56	5,56
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	ICF	A3KYWM	XS2406914346	Highland Holdings S.A.R.L. Guaranteed Registered Notes 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,5G-8,49G	98,49 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	ICF	A3KYWN	XS2406915236	0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,85G-6,65G	86,91 G	2,15	2,15
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	ICF	A3L562	XS2939370107	2 7/8%, v. 19.11.24(27), EO-Notes 2024(24/27)		99,21G-9,16G	99,21 G	3,44	3,43
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	ICF	A3LRDA	US431282AU67	Highwoods Realty L.P. Registered Notes 7,65%, v. 21.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		111,01G-0,84G	110,91 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	ICF	A3LUM8	US431571AF58	Hillenbrand Inc. Registered Notes 6 1/4%, v. 14.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		91G-1G	91 G	10,29	10,26
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	ICF	A3LQKC	CH1300277816	Hilti AG Anleihen 1,742%, v. 10.11.23(26), SF-Anl. 2023(26)		100,47G-0,45G	100,46 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	10.11.31	10.11.	ICF	A3LQKE	CH1300277824	1,9225%, v. 10.11.23(31), SF-Anl. 2023(31)		105,78G-5,64G	105,73 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	13.06.29	13.06.	ICF	A4EA6N	CH1433241226	0 2/5%, v. 13.06.25(29), SF-Anl. 2025(29)		99,02G-9,15G	99,2 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	13.06.33	13.06.	ICF	A4EA6P	CH1433241234	0,8425%, v. 13.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)		99,19G-9,25G	99,35 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	ICF	A3KMLS	USU4328RAG93	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		(exA)-93,98G-3,96G	94,06 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	ICF	A3LW33	USU4328RAJ33	5 7/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,66G-0,67G	100,56 G	5,7	5,69
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	ICF	A4D9GM	XS3040333638	HLD Europe S.C.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.04.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,05G-99,84G	99,99 G	4,17	4,17
Euro	1.000	24.03.32	24.03.	ICF	A4ESC3	XS3325290214	4 1/4%, v. 24.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		99,3G-8,96G	99,22 G	4,45	4,45
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	ICF	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		96,612G-6,586G	96,595 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	ICF	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		88,5G-8,5G	88,43 G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	ICF	A3B3EL	DE000A3B3EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		102,847G-2,785G	102,924 G	3,5	3,5
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	ICF	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		92,595G-2,591G	92,776 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	ICF	A46ZW1	DE000A46ZW17	4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		98,875G-8,767G	98,942 G	4,18	4,18
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	ICF	A460BA	CH1450810218	HOCHTIEF AG Anleihen 1,512%, v. 30.09.25(32), SF-Anleihe v.2024(2032/2032)		99,77G-100,03G	100,02 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	ICF	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)		98,06G-7,95G	98,03 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	ICF	A19NG8	XS1672151492	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		95,21G-5,06G	95,19 G	3,35	3,34
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	ICF	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		81,39G-1,26G	81,46 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	ICF	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		96,73G-6,7G	96,73 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	ICF	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		98,79G-8,78G	98,77 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	ICF	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		89,97G-9,85G	89,98 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	ICF	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		88,23G-8,14G	88,27 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	ICF	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		86,1G-6G	86,21 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	ICF	A3K076	CH1154887132	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26)		99,59G-9,71G	99,72 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	ICF	A3K077	CH1154887140	1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)		99,48G-9,62G	99,72 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	ICF	A3KNDH	CH1101561525	0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)		99,34G-9,44G	99,45 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	ICF	A3KT6Y	CH1127263981	0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		97,66G-7,8G	97,8 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	ICF	A3KT6Z	CH1127263973	0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,17G-9,29G	99,31 G	0,25	0,25
£	1.000	12.05.32	12.05.	ICF	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		87,76G-7,71G	87,55 G	5,45	5,45
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	ICF	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)		97,46G-7,44G	97,49 G	3,31	3,31
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	ICF	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		93,9G-3,8G	93,93 G	3,43	3,43
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	ICF	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		(exA)-99,31G-9,25G	99,3 G	3,28	3,28
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	ICF	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		90,76G-0,65G	90,9 G	3,24	3,24
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	ICF	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,78G-3,69G	93,8 G	1,33	1,33
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	ICF	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		102G-1,88G	102,14 G	3,72	3,71
Euro	100.000	21.04.29	21.04.	ICF	A4D5RB	XS2980865658	3 3/8%, v. 21.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,63G-9,5G	99,58 G	3,56	3,55
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	ICF	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)		93,84G-3,72G	93,71 G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	ICF	A3L40C	XS2918553855	4 7/8%, v. 24.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,56G-1,69G	101,65 G	4,33	4,32
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	ICF	A4EHVB	XS3191437006	3 7/8%, v. 01.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98G-7,99G	97,93 G	4,35	4,35
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	ICF	A4DFTR	NO0013536169	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		99,75G-9,85G	99,75 G	7,67	7,67
Euro	1.000	10.03.31	10.MJSD	ICF	A4EL2F	NO0013697268	HomeToGo SE Floating Rate Bonds 9,799%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31)		96,56G-6,56G	96,56 G	11,15	11,14
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	ICF	A4EDD0	US438127AE20	Honda Motor Co. Ltd. Registered Notes 4,688%, v. 02.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,32G-9,21G	99,33 G	4,96	4,95
US\$	1.000	08.07.35	08.JJ	ICF	A4EDD1	US438127AF94	5,337%, v. 02.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,84G-9,9G	99,93 G	5,42	5,42
US\$	1.000	08.07.28	08.JJ	ICF	A4EDDZ	US438127AD47	4,436%, v. 02.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,66G-9,55G	99,68 G	4,71	4,7
US\$	1.000	16.03.56	16.MS	ICF	A4ER52	USU43781AJ98	Honeywell Aerospace Inc. Registered Notes 5,732%, v. 16.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		98,18G-8,21G	98,29 G	5,94	5,94
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	ICF	A4ER5N	USU43781AA89	3 9/10%, v. 16.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S		99,03G-9,05G	99,1 G	4,48	4,48
US\$	1.000	16.03.29	16.MS	ICF	A4ER5Q	USU43781AC46	4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		98,7G-8,69G	98,74 G	4,54	4,54
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	ICF	A4ER5U	USU43781AE02	4,3%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		98G-7,89G	98,21 G	4,85	4,85
US\$	1.000	16.03.36	16.MS	ICF	A4ER5Y	USU43781AG59	4,95%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,39G-8,2G	98,37 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	ICF	A188F6	US438516BL94	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(eabc)-99,06G-9,07G	99 G	4,5	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A3KUU6	US438516CE43	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,1%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,49G-7,46G	97,45 G	2,25	2,25
Euro	1.000	11.11.29	11.MN	ICF	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)		98,6G-8,55G	98,54 G	2,96	2,96
US\$	1.000	03.02.36	03.FA	ICF	A4EPL3	XS3278761633	Hongkong Electric Finance Ltd. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.26(36), DL-Medium-Term Nts 2026(35/36)		98,97G-8,71G	98,88 G	4,98	4,98
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	ICF	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		105,3G-5,3G	105,3 G	4,39	4,38
US\$	1.000	30.03.27	30.MS	ICF	A3LVXH	US440452AK64	Hormel Foods Corp. Registered Notes 4,8%, v. 08.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,44G-0,42G	100,41 G	4,36	4,35
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	ICF	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		99,86G-9,83G	99,66 G	3,59	3,56
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	ICF	A4EA15	US44107TBD72	Host Hotels & Resorts L.P. Registered Notes 5,7%, v. 20.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Ser. M	S s	103,01G-2,7G	102,77 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	ICF	A4EK73	US44107TBE55	4 1/4%, v. 26.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,69G-8,42G	98,5 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A0D2TB	US022249AU09	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		103,99G-3,95G	103,87 G	4,35	4,33
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	ICF	A0LL04	US013817AK77	5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		105,9G-6,11G	105,92 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A3KVDT	US443201AB48	3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		96,19G-6,2G	96,26 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	ICF	A4EKTN	US443201AD04	4 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,38G-8,24G	98,28 G	5,26	5,25
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	ICF	A4EQNX	US443201AF51	3 3/4%, v. 03.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		98,86G-8,71G	98,79 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A4EQNY	US443201AG35	3 9/10%, v. 03.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,27G-8,32G	98,33 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	ICF	A4EQNZ	US443201AH18	4 3/4%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,04G-6,72G	96,99 G	5,24	5,24
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	ICF	A383PT	DE000A383PT8	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.06.24(30), EO-MTN v.2024(2024/2030)		100,97G-0,79G	100,57 G	3,66	3,66
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	ICF	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		93,58G-3,43G	93,56 G	1,33	1,33
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	ICF	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		81,73G-1,85G	82,37 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	ICF	A1GVKX	US428236BR31	HP Inc. Registered Notes 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		100,09G-99,95G	100,23 G	6,09	6,09
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	ICF	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,4G-8,42G	98,38 G	4,52	4,51
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	ICF	A28YT6	US40434LAC90	3,4%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,08G-4,9G	94,91 G	4,84	4,83
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	ICF	A3K1NQ	US40434LAJ44	2,65%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2022(22/31)		89,51G-9,36G	89,42 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A3K32U	US40434LAK17	4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,17G-8,17G	98,25 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	ICF	A3K32V	US40434LAL99	4,2%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,54G-5,28G	95,5 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A3K6AT	US40434LAM72	4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,26G-0,22G	100,3 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	ICF	A3K6AU	US40434LAN55	5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		101,85G-1,75G	101,86 G	5,25	5,25
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	ICF	A4D950	US40434LAR69	5,4%, v. 25.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,9G-1,93G	102,03 G	4,92	4,92
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	ICF	A4D951	US40434LAS43	6,1%, v. 25.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,66G-4,35G	104,74 G	5,55	5,55
£	1.000	endlos	05.11.	ICF	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.)		102,1G-2,1G	101,91 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	ICF	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Continental Europe S.A. Inhaber - Schuldverschreibungen 4,42%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		105,25G	105,05 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.JJ	ICF	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.)		99,55G-9,73G	99,44 G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	ICF	A3LA6H	XS2553547444	6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		103,89G-3,8G	103,89 G	5,64	5,64
£	1.000	16.11.34	16.11.	ICF	A3LA6J	XS2553549903	8,201%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.29, v. 16.11.22(34), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		107,27G-7,5G	107,43 G	6,99	6,98
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	ICF	A3LWGK	XS2788605660	4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		102,13G-1,94G	102,07 G	4,33	4,33
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	ICF	A4EA8T	XS3073350269	4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100,14G-0,11G	100,27 G	4,18	4,18
US\$	1.000	18.11.35	18.MN	ICF	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)		101,3G-1,09G	101,21 G	5,81	5,8
US\$	1.000	20.06.34	20.JD	ICF	A3LJ6L	US404280DX45	6,547%, zinsv. v. 20.06.23-19.06.33, v. 20.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		105,53G-5,38G	105,49 G	5,79	5,79
US\$	1.000	13.11.34	13.MN	ICF	A3LQUU	US404280EC98	7,399%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, v. 13.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		110,86G-0,7G	110,95 G	5,87	5,87
US\$	1.000	10.09.36	10.MS	ICF	A4EGEE	US404280FB07	5,741%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		100,15G-0,15G	100,29 G	5,8	5,8
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	ICF	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,44G-9,41G	99,44 G	3,42	3,42
US\$	1.000	endlos	22.MN	ICF	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.)		100,625G-0,551G	100,591 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	ICF	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		101,05G-1,08G	100,98 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	ICF	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)		94,84G-4,76G	94,74 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	ICF	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)		97,81G-7,74G	97,85 G	3,23	3,23
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	ICF	A3LVAV	US40428HA448	HSBC USA Inc. Registered Notes 5,294%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,83G-0,84G	100,88 G	4,29	4,27
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	ICF	A4ESS3	XS3312132338	HTA Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(28/31) Reg.S		101,61G-1,61G	101,58 G	6,46	6,46
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	ICF	A4EGDS	XS3170908464	Huhtamäki Oyj Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,38G-8,29G	98,36 G	3,86	3,85
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EWN	US444859BF87	Humana Inc. Registered Notes 3,95%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,61G-9,55G	99,65 G	4,54	4,52
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	ICF	A19EWP	US444859BG60	4,8%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,24G-79,9G	80,11 G	6,69	6,69
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6KY	US444859BK72	3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,41G-5,3G	95,39 G	4,74	4,74
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	ICF	A3K3QX	US444859BT81	3,7%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,24G-7,23G	97,34 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	ICF	A3LE3J	US444859BX93	5 1/2%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		87,31G-6,76G	87,06 G	6,66	6,66
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	ICF	A3LQSN	US444859BZ42	5 3/4%, v. 09.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,41G-2,07G	102,16 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	ICF	A3LQSP	US444859BY76	5,95%, v. 09.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,62G-2,33G	102,44 G	5,66	5,65
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	A3LV9U	US444859CA81	5 3/8%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,32G-1,09G	101,23 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	ICF	A3LV9V	US444859CB64	5 3/4%, v. 13.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		90,59G-89,96G	90,25 G	6,64	6,64
US\$	1.000	01.05.35	01.MN	ICF	A4D747	US444859CD21	5,55%, v. 05.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		(eabc)-99,2G-9,02G	99,23 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.05.55	01.MN	ICF	A4D748	US444859CC48	6%, v. 05.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		(eabc)-93,54G-2,97G	93,13 G	6,65	6,65
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	ICF	A3LQ09	XS2719137965	Hungarian Export-Import Bank PLC Registered Bonds 6%, v. 16.11.23(29), EO-Bonds 2023(29/29)		105,93G-5,85G	105,94 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	ICF	A4D8GY	US445658CG02	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,92G-0,74G	100,8 G	4,74	4,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	ICF	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,55%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,32G-2,12G	92,26 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,14G-9,33G	99,32 G	4,73	4,72
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	ICF	A28WLB	US448579AJ19	5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,22G-2,12G	102,25 G	5,22	5,22
US\$	1.000	30.01.27	30.JJ	ICF	A3LKLZ	US448579AQ51	5 3/4%, v. 06.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		100,71G-0,67G	100,68 G	4,86	4,82
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	ICF	A3LZUG	US448579AR35	5 1/4%, v. 17.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,29G-1,22G	101,27 G	4,88	4,88
US\$	1.000	30.06.34	30.JD	ICF	A3LZUH	US448579AS18	5 1/2%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,49G-1,21G	101,33 G	5,38	5,38
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	ICF	A4D8VC	US448579AU63	5,05%, v. 26.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,77G-0,66G	100,74 G	4,74	4,73
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	ICF	A4D8VD	US448579AV47	5 3/4%, v. 26.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,17G-2,88G	103,05 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	ICF	A4ELC8	US448579AW20	5,4%, v. 26.11.25(35), DL-Notes 2025(35)		98,66G-8,31G	98,38 G	5,71	5,7
Euro	1.000	endlos	30.JD	ICF	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,85G-1,85G	1,85 G		
£	1.000	18.08.55	18.FA	ICF	A2802W	XS2208621438	Hyde Housing Association Ltd. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.08.20(55), LS-Notes 2020(55) Reg.S		37,88G-7,9G	37,51 G	6,64	6,64
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	ICF	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)		96,59G-6,57G	96,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	ICF	A3K5C9	AT0000A2VXQ0	1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29)		96,06G-5,97G	96,09 G	3,04	3,04
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	ICF	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		85,68G-5,6G	85,76 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	ICF	A3KVX8	AT0000A2STT8	0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		93,35G-3,27G	93,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	ICF	A4EBZ0	AT0000A3MEN4	2 3/4%, v. 05.06.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		96,95G-6,86G	97,08 G	3,3	3,3
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	ICF	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)		99,62G-9,61G	99,61 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	ICF	A3LDAP	AT0000A32HA3	4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,78G-0,76G	100,76 G	2,93	2,91
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	ICF	A4D7CA	AT0000A3JH04	3 1/4%, v. 27.02.25(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(31)		98,41G-8,26G	98,48 G	3,65	3,65
Euro	100.000	23.04.30	23.04.	ICF	A4ETG9	AT0000A3U5Y6	3 3/8%, v. 23.04.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30)		99,28G-9,16G	99,28 G	3,61	3,61
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	ICF	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)		98,98G-8,99G	98,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	ICF	A3LGKY	AT0000A33N23	3 1/4%, v. 19.04.23(28), EO-Publ.Covered MTN 2023(28)		100,49G-0,43G	100,52 G	3,02	3,02
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	ICF	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)		98,79G-8,79G	98,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	ICF	A3KM3G	AT0000A2QDQ2	0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		85,26G-5,29G	85,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	ICF	A3LDH8	AT0000A326N4	3 1/8%, v. 31.01.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)		99,7G-9,68G	99,72 G	3,31	3,31
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	ICF	A2R2BU	XS1999728394	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.-Pfbr. 2019(27)		97,38G-7,37G	97,4 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	ICF	A3K3HS	CH1166151972	0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		99,97G-100,03G	100,02 G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	ICF	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		97,33G-7,26G	97,33 G	3,05	3,05
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	ICF	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		89,88G-9,8G	89,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	ICF	A3LHPR	AT0000A34CR4	3 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28)		100,49G-0,42G	100,5 G	3	2,99
Euro	100.000	29.05.30	29.05.	ICF	A3LZAY	AT0000A3CZ74	3 1/8%, v. 29.05.24(30), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 24(30)		99,6G-9,51G	99,64 G	3,25	3,25
Euro	100.000	13.05.32	13.05.	ICF	A4EAM9	AT0000A3LMM1	2 3/4%, v. 13.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32)		97,22G-7,12G	97,31 G	3,29	3,28
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	ICF	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		95,73G-5,65G	95,85 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	ICF	A3KK7Q	CH0593893917	0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		97,98G-8G	98,05 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	ICF	A4ENAK	US44891CED11	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(26/29) Reg.S		98,81G-8,75G	98,77 G	4,81	4,8
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	ICF	A4ENAM	US44891CEE93	4,55%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(26/31) Reg.S		98,38G-8,19G	98,35 G	5,05	5,04
US\$	1.000	10.01.33	10.JJ	ICF	A4ENAN	US44891CEF68	4,8%, v. 08.01.26(33), DL-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S		97,62G-7,49G	97,64 G	5,32	5,31
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	ICF	A4ES6J	US44891CEJ80	4,6%, v. 06.04.26(28), DL-Med.-T. Nts 26(28) Reg.S		99,98G-9,9G	99,95 G	4,71	4,7
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	ICF	A4ES6L	US44891CEK53	4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(29) Reg.S		100,02G-99,93G	100,02 G	4,83	4,83
US\$	1.000	07.04.31	07.AO	ICF	A4ES6N	US44891CEL37	5%, v. 06.04.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(31) Reg.S		100,16G-99,96G	100,1 G	5,07	5,07
kann.\$	1.000	05.09.28	05.MS	ICF	A4EGKJ	CA44932WAK68	Hyundai Capital Canada Inc. Registered Notes 3,573%, v. 04.09.25(28), CD-Notes 2025(28)		98,63G-9,65G	99,77 G	3,76	3,76
kann.\$	1.000	14.01.30	14.JJ	ICF	A4ENRU	CA44932WAL42	3,584%, v. 14.01.26(30), CD-Notes 2026(26/30)	S s	99,18G-9,04G	99,14 G	3,9	3,9
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	ICF	A19NGW	USY3815NAZ43	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,84G-8,76G	98,8 G	4,66	4,64
sfrs	5.000	14.06.27	14.06.	ICF	A3K52F	CH1187520486	1,878%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,86G-0,95G	100,97 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	01.02.28	01.02.	ICF	A3LCV6	CH1239495042	3,0325%, v. 01.02.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		103,05G-3,22G	103,22 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	ICF	A4ENVP	XS3268973453	2,861%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)	S s	98,66G-8,57G	98,7 G	3,42	3,41
US\$	1.000	24.04.29	24.AO	ICF	A3LXS3	XS2798085416	Hyundai Card Co. Ltd. Senior Notes 5 3/4%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		102,76G-2,63G	102,76 G	4,84	4,84
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	ICF	A3LJME	ES0344251014	Ibercaja Banco S.A.U. Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.26, v. 07.06.23(27), EO-FLR Pref.Notes 2023(26/27)		100,21G-0,19G	100,22 G	5,43	5,42
Euro	100.000	30.07.28	30.07.	ICF	A3LTXA	ES0344251022	4 3/8%, zinsv. v. 30.01.24-29.07.27, v. 30.01.24(28), EO-FLR Notes 24(27/28)		101,37G-1,36G	101,4 G	3,72	3,72
Euro	100.000	10.08.31	10.08.	ICF	A4EPX1	ES0244251056	3 1/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.30, v. 10.02.26(31), EO-FLR Preferred Nts 26(30/31)		98G-7,86G	98,03 G	3,58	3,57
Euro	100.000	18.08.36	18.08.	ICF	A4D63R	ES0244251049	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.08.31, v. 18.02.25(36), EO-FLR Obl. 2025(31/36)		98,76G-8,65G	98,82 G	4,29	4,29
Euro	200.000	endlos	25.JAJO	ICF	A3LDDX	ES0844251019	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		107,34G-7,54G	107,32 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	ICF	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,38G-9,37G	99,37 G	2,5	2,5
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	ICF	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	97,8G-7,78G	97,82 G	2,54	2,54
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	ICF	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	94,93G-4,86G	94,93 G	3,17	3,16
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	ICF	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		89,16G-9,01G	89,3 G	3,08	3,08
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	ICF	A3L1JT	XS2861000235	3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,46G-9,25G	99,73 G	3,73	3,73
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	ICF	A3L3WK	XS2909821899	2 5/8%, v. 30.09.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,26G-9,15G	99,27 G	3,09	3,09
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	ICF	A3L3WL	XS2909822194	3%, v. 30.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,31G-8,22G	98,39 G	3,36	3,36
Euro	100.000	30.09.35	30.09.	ICF	A3L3WM	XS2909822277	3 3/8%, v. 30.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		96,49G-6,29G	96,83 G	3,85	3,85
£	100.000	31.10.36	31.10.	ICF	A3L486	XS2930118265	5 1/4%, v. 31.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36)		95,66G-5,56G	95,24 G	5,82	5,82
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	ICF	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		100,21G-0,04G	100,24 G	3,1	3,1
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	ICF	A3LBMQ	XS2558966953	3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		99,24G-9,11G	99,4 G	3,53	3,52
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	ICF	A3LKWK	XS2648498371	3 5/8%, v. 13.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,25G-0,07G	100,37 G	3,61	3,61
Euro	100.000	16.05.35	16.05.	ICF	A4EAZ2	XS3072230744	3 1/2%, v. 16.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,69G-7,44G	98,04 G	3,84	3,84
Euro	100.000	endlos	28.08.	ICF	A3L6JV	XS2949317676	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 4,247%, zinsv. v. 28.11.24-27.08.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		100,31G-0,27G	100,24 G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	ICF	A3LTAK	XS2748213290	4,871%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		102,79G-2,74G	102,71 G		
Euro	100.000	endlos	05.11.	ICF	A4EKDZ	XS3224600232	3 3/4%, zinsv. v. 05.11.25-04.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)		97,41G-7,16G	97,35 G		
Euro	100.000	endlos	16.11.	ICF	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		96,99G-6,98G	97,01 G		
Euro	100.000	endlos	25.07.	ICF	A3LDDY	XS2580221658	4 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)		102,02G-2G	102,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	28.04. 09.02. 09.02.	ICF ICF ICF	A28391 A3KLJT A3KLJU	XS2244941147 XS2295333988 XS2295335413	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	95,44G-5,32G 93,17G-3,17G 98,63G-8,52G	95,42 G 93,1 G 98,57 G			
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	ICF	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	5,17	5,17	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.02.27 05.02.29 05.02.31 05.02.34 05.02.44 05.02.54	05.FA 05.FA 05.FA 05.FA 05.FA 05.FA	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A3LUCB A3LUCC A3LUCD A3LUCE A3LUCF A3LUCG	US449276AB03 US449276AC85 US449276AD68 US449276AE42 US449276AF17 US449276AG99	IBM International Capital Pte Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 05.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,6%, v. 05.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 05.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,9%, v. 05.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 05.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,3%, v. 05.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)	100,05G-0,14G 100,24G-0,32G 99,94G-9,81G 98,38G-8,33G 91,59G-1,28G 88,62G-8,16G	100,18 G 100,36 G 99,88 G 98,49 G 91,51 G 88,46 G	4,45 4,52 4,85 5,23 6,15 6,29	4,42 4,52 4,85 5,23 6,15 6,29	
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.06.26 28.02.28 18.01.31 19.01.30 22.05.35	10.06. 28.02. 18.01. 19.01. 22.05.	ICF ICF ICF ICF ICF	A182LD A19WVX A287LX A3K05K A4EELS	FR0013181906 FR0013320058 FR00140011M0 FR0014007NF1 FR001400ZRC6	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30) 4 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)	99,85G-9,88G 96,65G-6,57G 85,21G-5,09G 90,3G-0,22G 96,47G-6,35G	99,87 G 96,67 G 85,45 G 90,46 G 96,58 G	3,02 3,35 1,47 2,21 4,88	2,98 3,35 1,47 2,21 4,88	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.09.27 20.01.28 05.02.30	20.09. 20.01. 05.02.	ICF ICF ICF	A3K9DZ A3LC59 A3LT44	XS2443527234 XS2577533875 XS2758880798	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.26, v. 20.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 6 7/8%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.27, v. 20.01.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28) 4 1/4%, zinsv. v. 05.02.24-04.02.29, v. 05.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	101,2G-1,16G 102,37G-2,36G 101,45G-1,37G	101,2 G 102,4 G 101,48 G	5,44 5,37 3,85	5,42 5,35 3,84	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.28 12.01.29 04.03.32 07.11.30 02.03.33	23.09. 12.01. 04.03. 07.11. 02.03.	ICF ICF ICF ICF ICF	A3KWLS A3LKWL A3LVHM A4EAQR A4EQZY	IT0005459067 IT0005555112 IT0005584880 IT0005648917 IT0005697591	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) 3 1/2%, v. 04.03.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32) 2 5/8%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 02.03.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)	92,85G-2,79G 101,67G-1,59G 100,32G-0,23G 97,37G-7,3G 96,46G-6,38G	92,87 G 101,7 G 100,43 G 97,46 G 96,57 G	0,02 3,24 3,45 3,28 3,48	0,02 3,24 3,45 3,27 3,48	
Euro Euro	1.000 1.000	30.01.30 30.01.31	30.01. 30.01.	ICF ICF	A4D55C A4EPB2	XS2987793150 IT0005691081	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.01.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 3 1/4%, v. 30.01.26(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)	98,88G-8,8G 98,04G-7,98G	99,01 G 98,12 G	3,72 3,72	3,72 3,72	
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	ICF	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)	100,09G-0,09G	100,12 G	4,73	4,72	
Euro	1.000	15.12.27	15.FMAN	ICF	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	100,62G-0,7G	100,32 G	7,22	7,18	
£ £	1.000 1.000	15.05.28 15.12.27	15.MN 15.MN	ICF ICF	A3KL09 A3LLN0	XS2304198331 XS2660424008	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S 10 7/8%, v. 09.08.23(27), LS-Notes 2023(23/27) Reg.S	95,93G-6G 103,68G-3,75G	96,24 G 103,56 G	6,62 8,5	6,62 8,44	
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.27 28.01.30	17.02. 28.01.	ICF ICF	A28TSA A3K1M2	XS2117435904 XS2413672234	ICG PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)	98,27G-8,24G 93,9G-3,65G	98,25 G 93,67 G	3,3 4,38	3,3 4,37	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	ICF	A4ERBF	US45138LBM46	Idaho Power Co. Medium - Term Notes 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(26/36)	97,53G-7,24G	97,48 G	5,28	5,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 15.06.31	01.MN 15.JD	ICF ICF	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)		(eabc)-93,96G-3,77G 90,26G-89,98G	93,84 G 90,01 G	4,79 4,92	4,79 4,92
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.29 01.10.32	01.10. 01.10.	ICF ICF	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)		97,7G-7,58G 96,6G-6,4G	97,86 G 96,7 G	4,02 4,66	4,01 4,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.07.28 14.07.27 21.05.30	10.07. 14.07. 21.05.	ICF ICF ICF	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)		97,11G-6,9G 98,93G-8,78G 94,03G-3,91G	97,09 G 98,95 G 94,03 G	3,37 3,06 3,65	3,37 3,05 3,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.09.31 28.11.29 10.09.30	27.09. 28.11. 10.09.	ICF ICF ICF	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)		98,61G-8,62G 102,4G-2,32G 98,4G-8,32G	98,79 G 102,47 G 98,63 G	3,91 3,66 3,8	3,91 3,66 3,79
Euro Euro Euro	1 1 1	15.11.29 15.11.31 15.05.31	15.MN 15.MN 15.MN	ICF ICF ICF	A383SA A383SC A460HU	XS2905386962 XS2905387697 XS3309060146	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 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 5 5/8%, v. 24.04.26(31), EO-Anleihe v.26(26/31)Reg.S		104,71G-4,49G 105,74G-5,59G 101,06G-1,06G	104,41 G 105,56 G 100,86 G	5,41 5,89 5,45	5,4 5,88 5,45
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.03.29 23.04.27 02.07.30 20.04.28 25.05.34 25.05.35	14.03. 23.04. 02.07. 20.04. 25.05. 25.05.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19EJM A120BX A28Y5G A3KPNQ A3LTXV A4D5RN	FR0013242336 FR0012685691 FR0013521382 FR0014003067 FR001400NHX9 FR001400WR49	le 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) 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)		95,5G-5,43G 97,854G-7,837G 88,15G-8,15G 94,39G-4,35G 96,18G-5,99G 98,95G-8,95G	95,55 G 97,876 G 87,98 G 94,44 G 96,28 G 99,24 G	2,88 1,28 0,23 3,02 3,79 3,79	2,88 1,28 0,23 3,02 3,79 3,79
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.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	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)		86,74G-6,66G 65,46G-5,4G 71,83G-1,77G 93,32G-3,2G 94,67G-4,5G 84,87G-4,86G 97,66G-7,31G	86,91 G 65,85 G 72,03 G 93,41 G 94,86 G 85,34 G 97,8 G	2,19 3,88 1,87 4,17 4,29 4,52 4,41	2,19 3,88 1,87 4,17 4,29 4,52 4,4
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	ICF	A4D6E1	FR001400X2F1	Ile-de-France Mobilités Senior Notes 3,8%, v. 04.02.25(45), EO-Notes 2025(45)		92,51G-2,39G	92,88 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A3L6G7	XS2943818059	Iliad Holding S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 03.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,66G-1,79G	101,61 G	4,93	4,93
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.28 15.04.31	15.AO 15.AO	ICF ICF	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		100,7G-0,78G 104,93G-4,91G	100,75 G 104,9 G	5,35 5,8	5,33 5,8
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	11.02.28 15.12.29 14.06.27 15.02.30	11.02. 15.12. 14.06. 15.02.	ICF ICF ICF ICF	A3KLGL A3L415 A3LB49 A3LEBA	FR0014001YB0 FR001400TL99 FR001400EJ15 FR001400FV85	Iliad S.A. Obligations 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 4 1/4%, v. 29.10.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27) 5 5/8%, v. 15.02.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		96,99G-7,01G 100,72G-0,7G 101,45G-1,47G 105,39G-5,43G	97,04 G 100,7 G 101,5 G 105,22 G	3,65 4,03 3,98 4,04	3,65 4,03 3,97 4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	ICF	A3LSCC	FR001400MLX3	Iliad S.A. Obligations 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)		103,3G-3,42G (exA)-105,07G-5,27G 99,06G-9,13G	103,19 G 105,17 G 99,05 G	4,04 4,18 4,42	4,03 4,18 4,42
Euro	100.000	02.05.31	02.05.	ICF	A3LX0J	FR001400PRQ7						
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	ICF	A4EGEJ	FR0014012IH7						
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	ICF	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)		101,46G-1,48G	101,38 G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	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)		98,96G-8,97G 95,46G-5,2G 95,56G-5,38G 96,35G-6,32G 89,07G-9G 100,21G-0,11G 99,2G-8,98G	98,95 G 95,56 G 95,52 G 96,36 G 89,14 G 100,22 G 99,3 G	4,71 3,7 3,37 1,29 2,22 3,19 3,57	4,66 3,7 3,36 1,29 2,22 3,19 3,57
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	ICF	A1VFKW	XS1028954870						
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	ICF	A1Z16D	XS1234953906						
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	ICF	A2R3BH	XS1843435170						
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	ICF	A2R3BJ	XS1843434793						
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	ICF	A3LYX8	XS2823909143						
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	ICF	A3LYX9	XS2823909903						
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	ICF	A3KNN3	US452327AM11						
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	ICF	A3L052	XS2884003778	IMCD N.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 05.09.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		98,84G-8,82G	98,97 G	3,95	3,95
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	ICF	A3K3U2	XS2457469547	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,55G-8,55G	98,55 G	3,79	3,78
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	ICF	A3LNF3	XS2677668357	IMCD N.V. Notes 4 7/8%, v. 18.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,62G-2,51G	102,67 G	3,74	3,73
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	ICF	A18ZN8	FR0013143351	IMERY S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4%, v. 21.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,06G-6,86G 99,12G-9,11G 86,39G-6,3G 98,24G-8,1G	97,02 G 99,09 G 86,45 G 98,35 G	3,61 2,81 2,3 4,34	3,61 2,8 2,3 4,33
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	ICF	A19BQ7	FR0013231768						
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	ICF	A3KQ2R	FR0014003GX7						
Euro	100.000	21.11.32	21.11.	ICF	A4ELAG	FR00140141X5						
Euro	1.000	04.11.30	04.11.	ICF	A4EKDF	XS3223297253	Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A. Senior Notes 4,45%, v. 04.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,25G-0,19G	100,26 G	4,4	4,39
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	ICF	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)		85,95G-5,81G 106,06G-5,95G	86,08 G 106,19 G	4,07 3,86	4,07 3,85
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	ICF	A3LD4R	XS2586739729						
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	ICF	A3L0U8	US45262BAH69	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 01.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 144A		103,18G-2,86G	103,15 G	5,51	5,51
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	ICF	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)		99,41G-9,38G 96,93G-6,9G 97,55G-7,43G	99,4 G 97,13 G 97,65 G	2,95 4,35 4,29	2,94 4,35 4,29
Euro	1.000	12.02.34	12.02.	ICF	A4D6KS	XS2998667187						
Euro	1.000	02.08.33	02.08.	ICF	A4EPC3	XS3285687219						
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	ICF	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		92,66G-2,58G	92,71 G	2,41	2,41
£	1.000	09.06.28	09.JD	ICF	A3LJCZ	XS2623504102	Inchcape PLC Bonds 6 1/2%, v. 09.06.23(28), LS-Bonds 2023(23/28)		101,41G-1,41G	101,38 G	5,85	5,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	ICF	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N 5,6%, v. 20.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Ser.Q	S s	79,17G-8,43G	79 G	6,11	6,11	
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	ICF	A4EQ2H	US454889AW64		S s	96,42G-5,72G	96,02 G	5,99	5,99	
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	ICF	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 4 1/2%, v. 18.10.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)		97,22G-7,11G	97,23 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	18.04.30	18.04.	ICF	A3LPS6	FR001400LCK1			103,34G-3,13G	103,29 G	3,63	3,63	
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	ICF	A4ETT2	FR0014017MC9	Indigo Group S.A.S. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.04.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		99,3G-9,21G	99,45 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	ICF	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4,35%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 3,85%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 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	100,95G-0,74G	100,76 G	3,38	3,37	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	ICF	A1894U	USY20721BQ18			99,985G-9,985G	99,995 G	4,41	4,38	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	ICF	A19LJ2	USY20721BT56			99,24G-9,24G	99,24 G	4,55	4,54	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	ICF	A19LQA	USY20721BU20			88,19G-8,17G	88 G	5,8	5,8	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	ICF	A1HJGE	USY20721BE87			88,95G-8,87G	88,67 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	ICF	A1ZUWC	USY20721BM04			94,2G-4,2G	94,1 G	5,71	5,71	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	ICF	A0GGVD	USY20721AE96		Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S 4 3/4%, v. 10.09.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) 5,15%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(54/54) 5 1/4%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(29/30) 5,6%, v. 15.01.25(35), DL-Bonds 2025(34/35) 4,4%, v. 10.01.24(29), DL-Bonds 2024(29/29) 4,7%, v. 10.01.24(34), DL-Bonds 2024(33/34) 5,1%, v. 10.01.24(54), DL-Bonds 2024(53/54) 4,3%, v. 16.10.25(31), DL-Bonds 2025(31/31) 4,9%, v. 16.10.25(36), DL-Bonds 2025(36/36) 4,35%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(31/31) 4,95%, v. 21.01.26(36), DL-Bonds 2026(35/36) 5,475%, v. 21.01.26(56), DL-Bonds 2026(55/56)		123,77G-3,77G	123,73 G	5,34	5,33
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	ICF	A0LM2K	USY20721AJ83			110,14G-0,14G	110,08 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	ICF	A3L07Y	US455780DX18			97,69G-7,67G	97,68 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	10.09.54	10.MS	ICF	A3L07Z	US455780DW35			91,92G-1,9G	91,81 G	5,81	5,81	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A3L747	US455780DZ65			102,08G-2,08G	102,08 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	ICF	A3L748	US455780EA06			102,86G-2,79G	102,73 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	ICF	A3LS0R	US455780DT08			100,03G-0,08G	100,04 G	4,42	4,41	
US\$	1.000	10.02.34	10.FA	ICF	A3LS0T	US455780DU78			97,77G-7,77G	97,73 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	10.02.54	10.FA	ICF	A3LS0S	US455780DV51			92,18G-2,19G	92,04 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	16.04.31	16.AO	ICF	A4EJKY	US455780EC61			98,66G-8,62G	98,57 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	16.04.36	16.AO	ICF	A4EJKZ	US455780ED45			97,33G-7,34G	97,24 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	21.02.31	21.FA	ICF	A4ENNA	US455780EE28			98,76G-8,75G	98,71 G	4,7	4,69	
US\$	1.000	21.02.36	21.FA	ICF	A4ENNB	US455780EF92			97,6G-7,58G	97,51 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	21.02.56	21.FA	ICF	A4ENNC	US455780EG75			95,21G-5,23G	95,03 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	ICF	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,1%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,85%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,45%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,4%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)			99,71G-9,67G	99,72 G	4,32	4,32
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	ICF	A1G9YT	USY20721BB49				97,01G-6,99G	96,87 G	5,62	5,61
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	ICF	A28R3E	XS2100404396				98,42G-8,23G	98,28 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A28V0T	US455780CS32			96,96G-6,99G	96,91 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	ICF	A28V0U	US455780CT15			78,71G-8,69G	78,56 G	5,93	5,93	
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	ICF	A28V0V	US455780CU87			78,27G-8,26G	78,1 G	5,91	5,91	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	ICF	A2R3QM	XS2012546714			99,4G-9,25G	99,29 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	ICF	A2R3QT	US455780CK06			97,1G-7,074G	97,071 G	4,39	4,38	
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	ICF	A2R9S9	XS2069959398			88,21G-8,16G	88,15 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	ICF	A287HF	XS2280331898		Indonesien, Republik Senior Notes 1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34) 3,65%, v. 10.09.24(32), EO-Notes 2024(32/32) 3 7/8%, v. 15.01.25(33), EO-Notes 2025(32/33) 4 1/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(36/37) 3 3/4%, v. 16.10.25(33), EO-Notes 2025(33/33) 4,1%, v. 04.03.26(34), EO-Notes 2026(33/34)		82,07G-1,38G	81,55 G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	ICF	A3KUJ7	XS2366690332			92,44G-2,18G	92,24 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	ICF	A3KWBY	XS2387734317			79,69G-9,59G	79,74 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	ICF	A3L3BU	XS2895623978			98,14G-8,12G	98,21 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	ICF	A3L769	XS2974517075			98,39G-8,36G	98,4 G	4,16	4,15	
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	ICF	A3L772	XS2970332552			95,76G-5,75G	95,75 G	4,64	4,63	
Euro	1.000	16.10.33	16.10.	ICF	A4EJKX	XS3200124496			96,75G-6,75G	96,63 G	4,27	4,26	
Euro	1.000	04.03.34	04.03.	ICF	A4ERA2	XS3307444482			97,82G-7,84G	97,82 G	4,43	4,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.38	04.03.	ICF	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)		96,77G-6,83G 97,23G-7,23G	96,72 G 97,17 G	4,82 5,2	4,81 5,19
Euro	1.000	04.03.46	04.03.	ICF	A4ERA4	XS3307444565						
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	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		100,54G-0,35G 93,23G-3,06G	100 G 92,99 G	6,54 7,69	6,54 7,68
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	ICF	A4D6FZ	XS2991271847						
Euro	1.000	31.03.31	15.MN	ICF	A4EHVU	XS3192215492	INEOS Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 26.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		96,75G-6,75G	96 G	8,23	8,22
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A3LUCV	XS2762276967	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 07.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		96,45G-6,38G	96,17 G	7,92	7,92
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	ICF	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		97,31G-6,46G	95,84 G	10,19	10,17
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A3L4D6	XS2915461458	INEOS Quattro Finance 2 PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 07.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		91,91G-1,82G	90,93 G	9,49	9,48
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	ICF	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		98,67G-8,67G 97,39G-7,12G	98,75 G 97,22 G	4,25 4,6	4,23 4,6
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	ICF	A254SH	XS2108560645						
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	ICF	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)		100,36G-0,34G 99,86G-9,79G 95,02G-4,93G 91,27G-1,18G 97,59G-7,54G 97,61G-7,62G 96,38G-6,34G 98,08G-8,01G	100,35 G 99,8 G 95,06 G 91,42 G 97,69 G 97,8 G 96,58 G 98,14 G	2,93 2,23 3,36 3,63 3,57 3,86 4,18 3,44	2,92 2,23 3,35 3,63 3,56 3,86 4,18 3,44
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	ICF	A3E44V	XS2194283672						
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	ICF	A3E44W	XS2194283839						
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	ICF	A3E44X	XS2194192527						
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	ICF	A460G1	XS3296961975						
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	ICF	A460G2	XS3296963591						
Euro	100.000	16.02.37	16.02.	ICF	A460G3	XS3296963674						
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	ICF	A4DE9V	XS2996771767						
Euro	100.000	endlos	01.04.	ICF	A2YN1J	XS2056730679						
£	1.000	05.07.26	05.07.	ICF	A19287	XS1853426895	Infirma 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) 3 3/4%, v. 29.04.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	S s	99,4G-9,4G 95,86G-5,79G 97,97G-7,9G 96,31G-6,18G 99,86G-9,82G 98,07G-7,92G 99,06G-8,97G	99,4 G 95,92 G 98,06 G 96,42 G 99,9 G 98,1 G 99,06 G	6,13 2,61 3,77 4,17 3,12 3,83 3,95	6,13 2,61 3,76 4,16 3,11 3,83 3,95
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	ICF	A2R9GW	XS2068065163						
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	ICF	A3L40A	XS2919102207						
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	ICF	A3L40B	XS2919102892						
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	ICF	A3L4Z9	XS2919101498						
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	ICF	A4ECAK	XS3074456891						
Euro	1.000	29.04.32	29.04.	ICF	A4ET00	XS3324619231						
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	ICF	A0G1T9	PTCPECOM0001						
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	ICF	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)		94,3G-4,23G 99,19G-9,2G 88,69G-8,59G 97,31G-7,32G 93,62G-3,58G	94,26 G 99,23 G 88,73 G 97,32 G 93,66 G	3,42 3,72 3,95 4,51 4,8	3,42 3,72 3,95 4,51 4,8
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	ICF	A28ZM3	XS2200215213						
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	ICF	A3KPQ1	XS2332687040						
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	ICF	A4D87S	XS3040316971						
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	ICF	A4EJFY	XS3201918318						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	25.03.36	25.MS	ICF	A4D82W	US456837BS18	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 5,525%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.35, v. 25.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		101,4G-1,21G	101,4	G	5,44	5,44
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	ICF	A4ESA0	US456837BU63	4,803%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.31, v. 23.03.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32)		99,14G-9,06G	99,11	G	5,05	5,05
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	ICF	A4ESA1	US456837BV47	5,42%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.36, v. 23.03.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		99,5G-9,38G	99,35	G	5,57	5,57
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	ICF	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		97,21G-7,15G	97,2	G	2,82	2,82
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	ICF	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		97,15G-7,11G	97,19	G	3,28	3,28
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	ICF	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		95,94G-5,85G	96,01	G	3,51	3,5
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	ICF	A2R0GT	US456837AQ60	ING Groep N.V. Registered Notes 4,05%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,51G-8,57G	98,65	G	4,63	4,63
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	ICF	A2RSGY	US456837AM56	4,55%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,085G-0,03G	100,19	G	4,59	4,58
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	ICF	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)		99,88G-9,87G	99,87	G	2,15	2,15
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	ICF	A3K8PP	XS2524746687	4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)		100,95G-0,84G	100,88	G	3,99	3,98
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	ICF	A3KR71	XS2350756446	0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)		97,88G-7,78G	97,8	G	1,26	1,26
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	ICF	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		96,77G-6,72G	96,76	G	1,53	1,53
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	ICF	A3L23D	XS2886191589	4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)		101,06G-0,92G	101,06	G	4,13	4,12
£	100.000	20.05.33	20.05.	ICF	A3LEFM	XS2588986724	6 1/4%, zinsv. v. 20.02.23-19.05.28, v. 20.02.23(33), LS-FLR Med.T.Nts 23(28/33)		101,03G-1,02G	100,95	G	6,07	6,07
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	ICF	A3LEFN	XS2588986997	5%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.30, v. 20.02.23(35), EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)		103,43G-3,4G	103,54	G	4,52	4,52
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	ICF	A3LYHH	XS2818300407	4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		101,41G-1,34G	101,4	G	4,18	4,17
Euro	100.000	20.05.36	20.05.	ICF	A4EBBF	XS3074495444	4 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(36), EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36)		100,32G-0,3G	100,34	G	4,09	4,09
Euro	100.000	20.08.37	20.08.	ICF	A4EFPC	XS3153087559	3 7/8%, zinsv. v. 20.08.25-19.08.32, v. 20.08.25(37), EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)		97,86G-7,8G	98,05	G	4,12	4,12
US\$	1.000	endlos	16.MN	ICF	A28T8H	XS2122174415	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		96,92G-6,7G	96,61	G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	ICF	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		98,81G-8,81G	98,81	G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	ICF	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		87,13G-7,05G	87,18	G	2,85	2,85
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	ICF	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		93,24G-3,19G	93,26	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	ICF	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		93,79G-3,74G	93,83	G	1,33	1,33
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	ICF	A2YNWB	DE000A2YNWB9	2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		97,35G-7,29G	97,36	G	3,05	3,04
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	ICF	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		100,49G-0,46G	100,55	G	2,98	2,97
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	ICF	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		99,32G-9,21G	99,34	G	3	3
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	ICF	A2YNWF	DE000A2YNWF0	3 1/8%, v. 16.02.26(36), MTN-Hyp.-Pfand. v.26(36)		97,9G-7,74G	98,02	G	3,4	3,4
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	ICF	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,74G-8,64G	98,76	G	4,43	4,42
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	ICF	A3LL2L	US45687VAA44	Ingersoll-Rand Inc. Registered Notes 5,4%, v. 14.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,08G-1,93G	102	G	4,54	4,54
US\$	1.000	14.08.33	14.FA	ICF	A3LL2M	US45687VAB27	5,7%, v. 14.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,05G-3,9G	103,98	G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A3LYRW	US45687VAC00	5,197%, v. 10.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,53G-0,56G	100,56	G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	ICF	A3LYRY	US45687VAE65	5,314%, v. 10.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,4G-2,2G	102,32	G	4,88	4,88
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	ICF	A4EGZ2	XS3176794595	InPost S.A. Registered Notes 4%, v. 23.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,19G-7,21G	97,11	G	4,7	4,69
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	ICF	A3K9SR	XS2538778478	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 2,65%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28)		99,65G-9,82G	99,95	G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	ICF	A3KSMW	XS2356033147	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 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)		97,38G-7,34G	97,38 G	2,78		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	ICF	A3L3HC	XS2902091292			98,59G-8,52G	98,68 G	3,06	3,05	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	ICF	A4EKDE	XS3222608906			98,24G-8,18G	98,32 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	ICF	A181V3	US458140AU47	Intel Corp. Registered Notes 2,6%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,15%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,8%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,9%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,95%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,45%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1,6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,05%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,2%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4 7/8%, v. 10.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/8%, v. 10.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,2%, v. 10.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 5,7%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,9%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 5%, v. 21.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,15%, v. 21.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 21.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,83G-9,83G	99,79 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	ICF	A181V4	US458140AV20			76,71G-6,48G	76,49 G	6,25	6,25	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	ICF	A19HJD	US458140AX85			98,64G-8,67G	98,65 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	ICF	A19HJE	US458140AY68			75,96G-5,56G	75,54 G	6,29	6,29	
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	ICF	A1GVMM	US458140AK64			88,43G-8,41G	88,21 G	6,05	6,05	
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	ICF	A1HDSY	US458140AN04			94,5G-4,33G	94,62 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	ICF	A1HDSZ	US458140AP51			81,46G-1,09G	81,35 G	6,17	6,16	
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	ICF	A1Z4RN	US458140AT73			86,05G-5,81G	85,92 G	6,26	6,26	
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	ICF	A28TL9	US458140BK55			56,23G-6,04G	56,16 G	6,33	6,33	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	ICF	A28VBG	US458140BQ26			99,43G-9,46G	99,45 G	4,42	4,41	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	ICF	A28VBH	US458140BR09			97,07G-6,94G	97,05 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	ICF	A28VBJ	US458140BL39			89,04G-8,9G	89,12 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	ICF	A28VBK	US458140BM12			81,99G-1,65G	81,85 G	6,33	6,33	
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	ICF	A28VBL	US458140BN94			81,48G-1,39G	81,37 G	6,38	6,38	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2SAS7	US458140BH27			92,8G-2,93G	93,01 G	4,7	4,69	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	ICF	A2SAS8	US458140BJ82			64,46G-4,01G	64,21 G	6,26	6,26	
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	ICF	A3KU8F	US458140BT64			93,74G-3,65G	93,67 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	ICF	A3KU8G	US458140BU38			87,1G-6,88G	86,96 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	ICF	A3KU8H	US458140BV11			69,69G-9,32G	69,49 G	5,96	5,95	
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	ICF	A3KU8J	US458140BW93			61,39G-1,16G	61,3 G	6,17	6,17	
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	ICF	A3KU8K	US458140BX76			57,17G-7,08G	57,26 G	6,31	6,31	
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	ICF	A3LD6P	US458140CE86			100,46G-0,4G	100,47 G	4,69	4,67	
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	ICF	A3LD6Q	US458140CF51			101,51G-1,32G	101,39 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	10.02.33	10.FA	ICF	A3LD6R	US458140CG35			101,3G-1,03G	101,19 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	ICF	A3LD6S	US458140CH18			96,14G-5,71G	95,88 G	6,13	6,12	
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	ICF	A3LD6T	US458140CJ73			93,64G-3,14G	93,43 G	6,33	6,32	
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	ICF	A3LD6U	US458140CK47			94,16G-3,79G	94,27 G	6,44	6,44	
US\$	1.000	21.02.31	21.FA	ICF	A3LUYA	US458140CN85			100,82G-0,67G	100,78 G	4,9	4,89	
US\$	1.000	21.02.34	21.FA	ICF	A3LUYB	US458140CL20			100,21G-99,88G	100,08 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	21.02.54	21.FA	ICF	A3LUYC	US458140CM03			93,07G-2,55G	92,97 G	6,26	6,26	
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	ICF	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)		100,01G-0,01G	100,02 G	4,01	4,01
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	ICF	A182DY	US4581X0CU04		Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3,2%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44) 0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31) 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) 2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26) 1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 2 1/8%, v. 29.04.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28) 2 1/2%, v. 17.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 1%, v. 04.02.21(28), AD-Medium-Term Notes 2021(28) 1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28) 4 3/8%, v. 17.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		99,84G-9,84G	99,83 G	3,97	3,97
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	ICF	A19KZA	US4581X0CY26				98,2G-8,15G	98,19 G	4,05	4,04
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	ICF	A1G79R	US4581X0BX51			79,83G-9,83G	79,87 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	ICF	A1ZCLZ	US4581X0CE61			92,19G-2,16G	92,01 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	ICF	A282HS	US4581X0DQ82			95,6G-5,58G	95,59 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	ICF	A287C9	US4581X0DS49			87,68G-7,49G	87,6 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	ICF	A2R3SG	US4581X0DG01			95,01G-4,89G	95 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	ICF	A2R5HS	US4581X0DJ40			99,59G-9,59G	99,57 G	3,97	3,91	
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	ICF	A3K0XX	US4581X0EB05			98,39G-8,39G	98,36 G	3,03	3,03	
£	1.000	15.12.28	15.12.	ICF	A3K4XM	XS2473753841			93,9G-3,9G	93,81 G	4,49	4,49	
£	1.000	22.07.27	22.07.	ICF	A3K6RE	XS2491214792			97,43G-7,43G	97,37 G	4,72	4,71	
AS\$	1.000	04.08.28	04.FA	ICF	A3KLSX	AU3CB0277432			91,62G-1,42G	91,53 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	ICF	A3KT27	US4581X0DX34			93,98G-4,02G	94,08 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	ICF	A3L1JY	US4581X0EP90			100,27G-0,12G	100,23 G	4,4	4,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
sfrs	5.000	26.07.32	26.07.	ICF	A3L2E4	CH1335850314	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes						
US\$	1.000	17.09.31	17.MS	ICF	A3L3NN	US4581X0ER56	0,9475%, v. 26.07.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		101,61G-1,65G	101,75 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A3L77D	US4581X0ES30	3 5/8%, v. 17.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		97,77G-7,51G	97,67 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	ICF	A3LCU4	US4581X0EH74	4 1/2%, v. 16.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,66G-1,58G	101,71 G	4,08	4,08	
£	1.000	17.12.29	17.12.	ICF	A3LEWG	XS2594034998	4%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,09G-0,03G	100,11 G	4,02	4,01	
£	1.000	28.04.28	28.04.	ICF	A3LG5E	XS2614965775	4%, v. 06.03.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		98,15G-8,15G	98,11 G	4,56	4,55	
US\$	1.000	12.04.33	12.AO	ICF	A3LGC7	US4581X0EJ31	4 1/8%, v. 28.04.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)		99,29G-9,21G	99,21 G	4,55	4,55	
A\$	1.000	24.01.29	24.JJ	ICF	A3LH0J	AU3CB0299428	3 1/2%, v. 12.04.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		95,51G-5,34G	95,52 G	4,33	4,33	
£	1.000	20.07.30	20.07.	ICF	A3LK9T	XS2651983178	3,85%, v. 24.01.23(29), AD-Medium-Term Notes 2023(29)		97,16G-7,1G	97,2 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A3LKTR	US4581X0EK04	5%, v. 20.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		101,57G-1,57G	101,53 G	4,58	4,57	
US\$	1.000	13.09.33	13.MS	ICF	A3LM60	US4581X0EL86	4 1/2%, v. 06.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,04G-G	100,01 G	4,5	4,41	
£	1.000	05.10.29	05.10.	ICF	A3LQG7	XS2711356886	4 1/2%, v. 13.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		101,33G-1,19G	101,38 G	4,36	4,35	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A3LR7S	US4581X0EM69	4 3/4%, v. 02.11.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		100,58G-0,58G	100,51 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	ICF	A3LTYU	US4581X0EN43	4 3/8%, v. 12.12.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)		100,34G-0,32G	100,34 G	3,96	3,94	
£	1.000	02.05.33	02.05.	ICF	A3LXYC	XS2810876065	4 1/8%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,42G-0,34G	100,45 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	ICF	A4EAWV	US4581X0EV68	4 3/8%, v. 02.05.24(33), LS-Medium-Term Notes 2024(33)		97,62G-7,66G	97,48 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	16.07.35	16.JJ	ICF	A4ED44	US4581X0EW42	3 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)	S s	98,67G-8,53G	98,7 G	4,19	4,18	
US\$	1.000	23.01.36	23.JJ	ICF	A4ENZV	US4581X0EX25	4 3/8%, v. 16.07.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(35)	S s	99,91G-9,64G	99,78 G	4,47	4,47	
							4 1/8%, v. 23.01.26(36), DL-Medium-Term Nts 2026(36)	S s	97,67G-7,45G	97,64 G	4,5	4,5	
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	ICF	A19PPH	AU3CB0240133	Inter-American Development Bank Registered Bonds						
							2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		97,73G-7,68G	97,67 G	5,11	5,11	
kann.\$	1.000	24.05.28	24.MN	ICF	A3LHZ3	CA458182EK46	Inter-American Development Bank Registered Notes						
sfrs	5.000	29.01.36	29.01.	ICF	A4ENRF	CH1521313051	3,4%, v. 24.05.23(28), CD-Notes 2023(28)	S s	100,71G-0,61G	100,65 G	3,11	3,11	
							0,8025%, v. 29.01.26(36), SF-Notes 2026(36)		99,63G-100,1G	100,2 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A3LD5V	US45828Q2B29	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	ICF	A3LJMH	XS2633135699	4 1/8%, v. 15.02.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)		100,17G-0,08G	100,16 G	4,12	4,11	
US\$	1.000	19.09.28	19.MS	ICF	A3LNGT	US45828Q2C02	3 1/8%, v. 07.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		99,59G-9,53G	99,68 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	ICF	A3LUSC	US45828Q2D84	4 3/4%, v. 19.09.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)		101,59G-1,51G	101,61 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	ICF	A4ELBZ	US45828Q2G16	4 1/4%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		100,58G-0,46G	100,57 G	4,11	4,11	
							3 5/8%, v. 20.11.25(28), DL-Med.-Term Notes 2025(28)		99,08G-8,99G	99,08 G	4,09	4,08	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	ICF	A194LY	US45866FAJ30	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	ICF	A194LZ	US45866FAH73	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,66G-8,52G	98,59 G	4,46	4,45	
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	ICF	A281KR	US45866FAN42	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,09G-0,67G	80,86 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	ICF	A281KS	US45866FAP99	1,85%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		84,44G-4,23G	84,37 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	A28XTS	US45866FAK03	2,65%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,8G-2,51G	72,77 G	5,51	5,5	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	ICF	A28XTT	US45866FAL85	2,1%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,99G-0,85G	90,91 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A3K5SC	US45866FAU84	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,81G-4,4G	64,61 G	5,83	5,83	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	ICF	A3K5SD	US45866FAV67	4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,6G-9,52G	99,57 G	4,41	4,4	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A3K5SE	US45866FAW41	4,35%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,66G-9,58G	99,71 G	4,55	4,54	
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	ICF	A3K5SF	US45866FAX24	4,6%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		98,92G-8,78G	98,89 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	15.06.62	15.JD	ICF	A3K5SG	US45866FAY07	4,95%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		89,7G-9,41G	89,57 G	5,82	5,82	
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	ICF	A3LYG2	US45866FBA12	5,2%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		89,64G-9,1G	89,4 G	6,02	6,02	
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	ICF	A4EKZE	US45865VAA89	5 1/4%, v. 13.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,06G-2,89G	103,04 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	15.02.31	15.MS	ICF	A4EKZF	US45865VAC46	3,95%, v. 17.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,2G-9,1G	99,15 G	4,37	4,36	
							4,2%, v. 17.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,54G-8,35G	98,52 G	4,64	4,64	
£	1.000	08.10.28	08.10.	ICF	A283GL	XS2240494711	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	ICF	A2RUAK	XS1908370171	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		95,46G-5,46G	95,36 G	5,42	5,4	
							2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,97G-8,92G	98,91 G	3,21	3,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	04.10.30	04.JAJO	ICF	A3LPEF	US459058KX08	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 4,1447%, zinsv. v. 05.01.26-05.04.26, v. 04.10.23(30), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(30)	S s	100,51G-0,51G	100,51 G	4,08	4,07
US\$	1.000	12.01.27	12.JAJO	ICF	A3LCXJ	US459058KN26	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Notes 4,0414%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(27)		100,14G-0,14G	100,14 G	3,89	3,86
ZAR	5.000	14.07.27		ICF	193270	US45905UAD63	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		91,51G-1,18G	91,49 G		
ZAR	5.000	29.12.28		ICF	196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		82,91G-2,25G	82,2 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	ICF	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,96G-9,06G	99,05 G	5,19	5,12
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	ICF	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		84,65G-4,53G	84,77 G	3,4	3,4
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	ICF	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		100,38G-0,37G	100,38 G	7,5	7,4
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	ICF	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		85,73G-5,6G	85,8 G	2,77	2,77
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	ICF	A19WA7	AU3CB0250652	3,3%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		96,55G-6,55G	96,46 G	4,98	4,97
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	ICF	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	91,01G-0,94G	91,07 G	1,1	1,1
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	ICF	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		87,17G-7,02G	87,14 G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	ICF	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		74,35G-4,26G	74,49 G	0,27	0,27
£	1.000	23.09.27	23.09.	ICF	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		94,37G-4,37G	94,45 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	ICF	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		41,5G-1,5G	41,75 G	0,6	0,6
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	ICF	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		99,78G-9,78G	99,75 G	1	1
£	1.000	22.07.26	22.07.	ICF	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		99,15G-9,15G	99,19 G	0,5	0,5
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	ICF	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		95,19G-5,18G	95,21 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	ICF	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		32,01G-1,891G	32,317 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	ICF	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,17G-8,17G	98,17 G	2,71	
£	1.000	15.12.26	15.12.	ICF	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		97,86G-7,88G	97,9 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	ICF	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,59G-9,52G	89,62 G	2,96	
£	1.000	21.12.29	21.12.	ICF	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		88,44G-8,44G	88,34 G	2,25	2,25
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	ICF	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,58G-4,53G	94,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	ICF	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,39G-2,32G	92,43 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	ICF	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		78,38G-8,29G	78,54 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	ICF	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		45,35G-5,17G	45,33 G	1,1	1,1
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	ICF	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		92,8G-2,7G	92,82 G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	ICF	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,67G-6,62G	96,68 G	1,29	1,29
MXN	25.000	21.01.27	21.01.	ICF	A3K071	XS2431032585	7 1/4%, v. 21.01.22(27), MN-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	99,96G-9,91G	99,9 G	7,31	7,23
£	1.000	13.12.28	13.12.	ICF	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		92,04G-2G	92 G	2,7	2,7
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	ICF	A3KMW5	XS2310410522	5,65%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		97,87G-7,87G	97,87 G	7,78	7,76
£	1.000	14.07.28	14.07.	ICF	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		92,08G-2,02G	92,02 G	1,35	1,35
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	ICF	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		99,75G-9,75G	99,74 G	2,4	2,38
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	ICF	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		56,28G-6,14G	56,52 G	2,48	2,48
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	ICF	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		(exA)-87,95G-7,7G	87,86 G	3,71	3,71
US\$	1.000	27.08.26	27.FA	ICF	A3L21R	US459058LK77	4%, v. 27.08.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100,02G-0,03G	100,03 G	3,92	3,87
US\$	1.000	28.08.34	28.FA	ICF	A3L21S	US459058LL50	3 7/8%, v. 28.08.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		96,93G-6,68G	96,8 G	4,4	4,4
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	ICF	A3L23N	XS2887897200	2,6%, v. 28.08.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		98,08G-8,02G	98,19 G	3,01	3,01
£	1.000	23.10.34	23.10.	ICF	A3L3U8	XS2923391606	4 1/4%, v. 23.10.24(34), LS-Medium-Term Notes 2024(34)		95,37G-5,37G	95,37 G	4,93	4,92
US\$	1.000	16.10.29	16.AO	ICF	A3L4SA	US459058LN17	3 7/8%, v. 16.10.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,66G-9,52G	99,66 G	4,07	4,06
A\$	1.000	10.01.30	10.JJ	ICF	A3L70K	AU3CB0317063	4,35%, v. 10.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		97,75G-7,72G	97,65 G	5,1	5,09
£	1.000	15.07.30	15.07.	ICF	A3L750	XS2976284450	4 1/2%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,79G-9,79G	99,65 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	A3L75A	US459058LQ48	4 5/8%, v. 15.01.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		102,52G-2,33G	102,53 G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	ICF	A3L78E	XS2978479298	2,95%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,8G-7,75G	97,99 G	3,25	3,25
A\$	1.000	13.01.28	13.JJ	ICF	A3LCST	AU3CB0295509	4,4%, v. 13.01.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		99,15G-9,13G	99,15 G	5	4,99
kann.\$	1.000	18.01.28	18.JJ	ICF	A3LCXG	CA459058KM45	3,7%, v. 18.01.23(28), CD-Medium-Term Notes 2023(28)		101,24G-1,16G	101,18 G	3,02	3,01
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	ICF	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,88G-8,81G	99,03 G	3,1	3,1
US\$	1.000	14.02.30	14.FA	ICF	A3LD41	US459058KQ56	3 7/8%, v. 14.02.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		99,59G-9,42G	99,55 G	4,08	4,08
nz\$	1.000	02.02.28	02.FA	ICF	A3LDJ2	NZIBDDT021C7	4 5/8%, v. 02.02.23(28), ND-Medium-Term Notes 2023(28)		101,37G-1,36G	101,29 G	3,84	3,83
Euro	1.000	14.04.38	14.04.	ICF	A3LGG4	XS2611177382	3,1%, v. 14.04.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		96,16G-6,05G	96,37 G	3,51	3,51
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	ICF	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		99,55G-9,43G	99,79 G	3,51	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
£	1.000	15.08.30	15.08.	ICF	A3LNAH	XS2681943390	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
£	1.000	02.10.28	02.10.	ICF	A3LS6H	XS2744831210	4 7/8%, v. 13.09.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		101,12G-1,12G	101,07 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	ICF	A3LSZ4	US459058LA95	3 7/8%, v. 11.01.24(28), LS-Medium-Term Notes 2024(28)		98,51G-8,46G	98,44 G	4,56	4,55	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	ICF	A3LUD0	XS2765024414	4%, v. 10.01.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		99,91G-9,66G	99,82 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	ICF	A3LW3X	US459058LF82	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,33G-8,23G	98,47 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	ICF	A4D8S9	US459058LR21	4 1/2%, v. 10.04.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		101,97G-1,81G	101,98 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	05.05.28	05.MN	ICF	A4EAS2	US459058LT86	4 1/8%, v. 20.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,42G-0,27G	100,41 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	06.05.32	06.MN	ICF	A4EAS3	US459058LU59	3 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,42G-9,34G	99,42 G	4,01	4,01	
£	1.000	22.10.30	22.10.	ICF	A4ED0R	XS3119443557	4%, v. 06.05.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		99,25G-9,04G	99,2 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	ICF	A4EEGS	XS3129375732	4 1/8%, v. 14.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,32G-8,33G	98,24 G	4,54	4,53	
kann.\$	1.000	05.09.28	05.MS	ICF	A4EF3A	CA459056HW08	3%, v. 23.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,7G-7,62G	97,92 G	3,3	3,3	
							2 9/10%, v. 05.09.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)		99,62G-9,52G	99,61 G	3,14	3,13	
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	ICF	A188CD	US459058FT50	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	28.10.30	28.AO	ICF	A4EJ7T	US459058LY71	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		99,06G-9,07G	99,06 G	3,78	3,78	
							3 1/2%, v. 28.10.25(30), DL-Bonds 2025(30)		97,83G-7,69G	97,86 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	ICF	A0DYEY	US45905CAA27	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes						
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	ICF	A19SKR	US459058GE72	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		102,47G-2,47G	102,51 G	4,46	4,45	
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	ICF	A28XB8	US459058JC89	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,8G-7,79G	97,85 G	4,03	4,02	
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	ICF	A3K3SZ	US45906M3D11	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,42G-8,28G	88,42 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A3K7PN	US459058KJ14	2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)		91,58G-1,27G	91,41 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	21.09.29	21.MS	ICF	A3K9KU	US459058KL69	3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)		99,13G-9,1G	99,14 G	4	3,99	
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	ICF	A3KLLS	US459058JR58	3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29)		98,83G-8,74G	98,88 G	4,07	4,06	
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	ICF	A3KPR8	US459058JW44	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		88G-7,82G	87,96 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	ICF	A3KRNB	US459058JX27	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		95,22G-5,15G	95,22 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	ICF	A3KVWZ	US459058JZ74	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,39G-9,39G	99,38 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	ICF	A3LGC6	US459058KT95	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		93,6G-3,65G	93,72 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	25.07.30	25.JJ	ICF	A3LLCP	US459058KU68	3 1/2%, v. 12.04.23(28), DL-Notes 2023(28)		99G-9,01G	99,1 G	4,02	4,01	
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	ICF	A3LNYU	US459058KW25	4%, v. 25.07.23(30), DL-Notes 2023(30)		99,93G-9,75G	99,9 G	4,11	4,1	
US\$	1.000	14.11.33	14.MN	ICF	A3LQZV	US459058KY80	4 5/8%, v. 26.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		101,46G-1,37G	101,49 G	4,02	4,01	
US\$	1.000	27.08.35	27.FA	ICF	A4EFBV	US459056RA75	4 3/4%, v. 14.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		102,91G-2,75G	103,06 G	4,36	4,36	
							4 3/8%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,82G-9,63G	99,82 G	4,47	4,47	
A\$	1.000	16.11.26		ICF	A1GW6K	XS0704936243	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
TRY	50.000	26.05.27		ICF	A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)	S s	97,1G-7,1G	97,09 G			
ZAR	10.000	29.05.35		ICF	A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)		68,3G-8G	68,09 G			
							Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		48,09G-8,12G	47,98 G			
Euro	1.000	03.02.28	04.FMAN	ICF	A4EPM6	XS3289845631	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes						
							2,311%, zinsv. v. 03.02.26-03.05.26, v. 03.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		(exA)-99,96G-9,96G	99,97 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	ICF	261976	US459200BB69	International Business Machines Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	ICF	A18YPM	XS1375955678	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		105,88G-5,93G	106,1 G	4,87	4,86	
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	ICF	A19CLM	US459200JR30	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,62G-7,57G	97,65 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	ICF	A19HWX	XS1617845679	3,3%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,25G-9,27G	99,24 G	4,37	4,35	
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	ICF	A1AQYM	US459200GS40	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,99G-4,94G	94,99 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	ICF	A1G524	US459200HF10	5,6%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		100,41G-0,36G	100,59 G	5,64	5,64	
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	ICF	A28TEF	XS2115091717	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,66G-0,52G	80,66 G	5,97	5,97	
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	ICF	A28TEG	XS2115091808	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,3G-5,25G	95,3 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	ICF	A28TEH	XS2115092012	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,81G-4,68G	84,87 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A28WYU	US459200KH39	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		67,88G-7,86G	68,02 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A28WYV	US459200KJ94	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,35G-7,34G	97,35 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	ICF	A28WYW	US459200KK67	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,33G-0,24G	90,33 G	4,28	4,28	
							2,85%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,94G-1,93G	72,06 G	5,89	5,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	ICF	A28WYX	US459200KL41	2,95%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,64G-0,52G	60,7 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A2R180	US459200JZ55	3,3%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,82G-9,87G	99,85 G	6,51	6,51
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,02G-6,96G	97,05 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	ICF	A2R182	US459200KB68	4,15%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,26G-6,14G	86,43 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	ICF	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,48G-6,33G	76,61 G	6,29	6,29
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	ICF	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,96G-8,95G	98,96 G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	ICF	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,62G-2,52G	92,73 G	3,49	3,49
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	ICF	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,36G-1,24G	91,39 G	1,91	1,91
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	ICF	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		82,83G-2,67G	82,91 G	3,01	3,01
US\$	1.000	27.07.27	27.JJ	ICF	A3K7YS	US459200KT76	4,15%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,72G-9,71G	99,74 G	4,44	4,44
US\$	1.000	27.07.32	27.JJ	ICF	A3K7YT	US459200KU40	4,4%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,35G-7,22G	97,43 G	4,98	4,98
US\$	1.000	27.07.52	27.JJ	ICF	A3K7YU	US459200KV23	4,9%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		82,79G-2,74G	82,93 G	6,34	6,34
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	ICF	A3LDVU	XS2583741934	3 3/8%, v. 06.02.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		100,34G-0,33G	100,34 G	2,91	2,9
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	ICF	A3LDVW	XS2583742239	3 5/8%, v. 06.02.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,45G-0,39G	100,56 G	3,53	3,53
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	ICF	A3LDVH	XS2583742585	3 3/4%, v. 06.02.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		98,48G-8,35G	98,61 G	3,98	3,97
Euro	1.000	06.02.43	06.02.	ICF	A3LDVJ	XS2583742668	4%, v. 06.02.23(43), EO-Notes 2023(23/43)		93,72G-3,47G	93,93 G	4,56	4,56
£	1.000	06.02.38	06.02.	ICF	A3LDVK	XS2583743047	4 7/8%, v. 06.02.23(38), LS-Notes 2023(23/38)		88,95G-8,86G	88,58 G	6,24	6,23
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	ICF	A3LDVU	US459200KX88	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,11G-G	100,06 G	4,55	4,54
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	ICF	A3LDVV	US459200KY61	4 3/4%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,14G-9,02G	99,23 G	4,98	4,98
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	ICF	A3LDVW	US459200KZ37	5,1%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,37G-5,81G	86,24 G	6,29	6,29
Euro	1.000	10.02.30	10.02.	ICF	A4D6K1	XS2999658136	2 9/10%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,49G-8,41G	98,56 G	3,35	3,35
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	ICF	A4D6K2	XS2999658565	3,15%, v. 10.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		96,43G-6,31G	96,48 G	3,78	3,77
Euro	1.000	10.02.37	10.02.	ICF	A4D6K3	XS2999658649	3,45%, v. 10.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		94,59G-4,54G	94,84 G	4,09	4,08
Euro	1.000	10.02.45	10.02.	ICF	A4D6K4	XS2999659456	3,8%, v. 10.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		89,91G-9,77G	90,06 G	4,63	4,62
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	ICF	A4D6US	US459200LF63	4,65%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,49G-0,45G	100,52 G	4,43	4,42
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	ICF	A4D6UT	US459200LG47	4,8%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,75G-0,6G	100,75 G	4,68	4,67
US\$	1.000	10.02.32	10.FA	ICF	A4D6UU	US459200LH20	5%, v. 10.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,63G-0,48G	100,63 G	4,96	4,96
US\$	1.000	10.02.35	10.FA	ICF	A4D6UV	US459200LJ85	5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,28G-0,18G	100,24 G	5,24	5,24
US\$	1.000	10.02.55	10.FA	ICF	A4D6UW	US459200LK58	5,7%, v. 10.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		93,45G-3,16G	93,47 G	6,31	6,31
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	ICF	A4EPM3	XS3289742234	3%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		(exA)-97,82G-7,76G	97,92 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	ICF	A4EPM4	XS3289742408	3,45%, v. 03.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		(exA)-97,22G-7,15G	97,41 G	3,88	3,88
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	ICF	A4EPM5	XS3289741772	3,85%, v. 03.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		(exA)-96,71G-6,65G	97,02 G	4,22	4,21
US\$	1.000	03.02.29	03.FA	ICF	A4EPSN	US459200LQ29	4%, v. 03.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,72G-8,73G	98,86 G	4,55	4,54
US\$	1.000	03.02.31	03.FA	ICF	A4EPSP	US459200LR02	4,3%, v. 03.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,47G-8,28G	98,44 G	4,76	4,76
US\$	1.000	03.02.33	03.FA	ICF	A4EPSQ	US459200LS84	4,6%, v. 03.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,92G-7,8G	98,04 G	5,05	5,05
US\$	1.000	03.02.36	03.FA	ICF	A4EPSR	US459200LT67	4,95%, v. 03.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,97G-6,83G	97 G	5,44	5,44
US\$	1.000	03.02.56	03.FA	ICF	A4EPSX	US459200LV14	5,8%, v. 03.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		95,25G-4,67G	94,88 G	6,29	6,29
							International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds					
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	ICF	A4EGRZ	XS3170907060	3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		98,51G-8,43G	98,58 G	3,75	3,74
							International Development Association Medium - Term Notes					
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	ICF	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	S s	87,19G-7,04G	87,2 G	2,29	2,29
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	ICF	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		96,52G-6,51G	96,6 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	ICF	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)		64,42G-4,33G	64,6 G	2,17	2,17
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	ICF	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		84,447G-4,341G	84,658 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	ICF	A3K81Q	XS2528875714	2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)		90,29G-0,2G	90,5 G	3,54	3,54
£	1.000	22.09.27	22.09.	ICF	A3K1KK	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		94,49G-4,49G	94,52 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	ICF	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		84,47G-4,44G	84,55 G	3,31	
£	1.000	21.09.28	21.09.	ICF	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		91,61G-1,56G	91,54 G	1,63	1,63
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	ICF	A3L11A	XS2900264586	3 3/4%, v. 13.09.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		97,83G-7,65G	97,86 G	4,29	4,29
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	ICF	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		96,73G-6,65G	96,92 G	3,26	3,26
£	1.000	14.10.31	14.10.	ICF	A3LPNE	XS2701725983	4 3/4%, v. 13.10.23(31), LS-Med.-Term Nts 2023(31)		100,12G-0,12G	99,94 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	ICF	A3LQF7	XS2710911509	4 7/8%, v. 01.11.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		(exA)-102,09G-2G	102,12 G	4,06	4,05
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	ICF	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,16G-6,09G	96,47 G	3,62	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	ICF	A4D6K0	XS2999619070	International Development Association Medium - Term Notes						
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	ICF	A4D6V3	US45939E2D10	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		100,66G-0,37G	100,59 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	ICF	A4EBM7	XS3080786398	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35) 144A		100,64G-0,41G	100,6 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	ICF	A4ECA3	XS3091296528	2 1/2%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,3G-8,24G	98,36 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	11.06.30	11.JD	ICF	A4EHP	XS3092597932	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		95,84G-5,69G	96,17 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	17.09.32	17.MS	ICF	A4EG55	XS3182455769	4%, v. 11.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		99,79G-9,61G	99,75 G	4,15	4,14	
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	ICF	A4EGDB	XS3172152152	3 7/8%, v. 17.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		97,98G-7,81G	97,99 G	4,32	4,31	
Euro	1.000	28.10.50	28.10.	ICF	A4EJ3G	XS3218787417	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,94G-7,88G	98,11 G	3,12	3,12	
							3 5/8%, v. 30.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)		95,92G-5,77G	96,36 G	3,9	3,89	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	ICF	A3LNDC	XS2673969650	International Distributions Services PLC Guaranteed Notes						
£	1.000	14.09.30	14.09.	ICF	A3LNDD	XS2677642717	5 1/4%, v. 14.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,23G-3,12G	103,27 G	3,83	3,82	
							7 3/8%, v. 14.09.23(30), LS-Notes 2023(23/30)		103,97G-3,97G	103,84 G	6,29	6,28	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	ICF	A2R8XJ	XS2063268754	International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes						
							1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,25G-9,22G	99,23 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	28.08.29	28.FMAN	ICF	A4D6XQ	US45950KDL17	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
							4,12488%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 13.02.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,28G-0,28G	100,24 G	4,1	4,09	
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	ICF	A19K3N	XS1649504096	International Finance Corp. Medium - Term Notes						
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	ICF	A19UFU	XS1748803282	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		99,29G-9,23G	99,24 G	7,65	7,61	
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	ICF	A19UZW	XS1753775730	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		99,49G-9,42G	99,46 G	7,84	7,8	
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	ICF	A281SK	US45950KCU25	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		98,13G-8,14G	98,23 G	8,33	8,31	
£	1.000	22.07.27	22.07.	ICF	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		87,1G-6,94G	87,06 G	1,72	1,72	
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	ICF	A3K1AX	CA45950KCY43	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		95,63G-5,63G	95,68 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	ICF	A3KVXA	US45950KCX63	1,85%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)		99,39G-9,37G	99,37 G	2,75	2,74	
US\$	10.000	02.07.29	02.JJ	ICF	A3L0V4	US45950KDH05	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,67G-8,69G	98,65 G	1,52	1,52	
£	1.000	22.07.26	24.07.	ICF	A3LLAX	XS2655864655	4 1/4%, v. 02.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,86G-0,72G	100,85 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	ICF	A4D5SR	US45950KDK34	5 1/2%, v. 24.07.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,21G-0,21G	100,25 G	4,38	4,31	
sfrs	5.000	12.02.32	12.02.	ICF	A4D5ZS	CH1414519608	4 1/2%, v. 21.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,83G-0,83G	100,92 G	4,03	4,02	
US\$	10.000	02.07.30	02.JJ	ICF	A4EDCB	US45950VUS32	0,635%, v. 12.02.25(32), SF-Medium-Term Notes 2025(32)		99,89G-9,85G	100 G	0,66	0,66	
£	10.000	16.12.30	16.12.	ICF	A4EH9U	XS3200743980	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,44G-9,32G	99,49 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	22.01.29	22.JJ	ICF	A4ENMH	US45950KQD04	4 1/4%, v. 08.10.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,63G-8,63G	98,54 G	4,58	4,57	
							3 1/2%, v. 22.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		98,89G-8,77G	98,88 G	4,02	4,02	
A\$	1.000	14.05.27	14.MN	ICF	A3LBB2	AU3CB0293975	International Finance Corp. Registered Notes						
A\$	1.000	19.10.28	19.AO	ICF	A3LPKK	AU3CB0303451	4,45%, v. 14.11.22(27), AD-Notes 2022(27)		99,25G-9,39G	99,3 G	5,13	5,13	
							4,6%, v. 19.10.23(28), AD-Notes 2023(28)		99,12G-9,09G	99,08 G	5,06	5,05	
TRY	10.000	15.02.29		ICF	A19DC5	XS1566184385	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes						
MXN	100.000	19.10.26		ICF	A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		41,4G-1,4G	41,4 G			
							Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		96,52G-6,55G	96,52 G			
US\$	1.000	29.10.27	29.AO	ICF	A3L48B	XS2926256186	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes						
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	ICF	A4ET0G	XS3358317132	4 1/8%, v. 30.10.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,07G-0,07G	100,04 G	4,12	4,1	
							4%, v. 29.04.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		98,91G-8,78G	98,94 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	ICF	A2RR9Q	XS1843459782	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes						
							1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,51G-9,53G	99,55 G	3,03	3	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	ICF	A19MMH	US460146CS07	International Paper Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	ICF	A1AQWD	US460146CF85	4,35%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		78,08G-7,69G	78,07 G	6,31	6,31	
							7,3%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		112,75G-2,22G	112,55 G	6,06	6,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.29	14.JD	ICF	A3LZ0H	XS2835773255	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 10 3/4%, v. 14.06.24(29), EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S		105,07G-5,05G	104,8 G	9,28	9,25
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	ICF	A3KSDP	CH1111392994	Intershop Holding AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,6G-9,61G	99,6 G	0,6	0,6
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	ICF	A2R8A9	US461070AR57	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		69,38G-9,1G	69,12 G	6,06	6,05
Euro	1.000	16.09.32	16.09.	ICF	A3L10T	IT0005611550	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,85%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32)		100,35G-0,27G	100,47 G	3,8	3,8
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	ICF	A3LE1E	XS2592650373	5%, zinsv. v. 08.03.23-07.03.27, v. 08.03.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		101,48G-1,47G	101,49 G	4,15	4,14
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	ICF	A19X00	XS1785340172	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,79G-6,76G	96,85 G	3,57	3,56
£	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A28R8J	XS2102388597	2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30)		91,66G-1,48G	91,46 G	5,12	5,11
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	ICF	A2R4MQ	XS2022424993	1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)		94,84G-4,78G	94,9 G	3,52	3,52
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	ICF	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		98,4G-8,4G	98,39 G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	ICF	A3K81S	XS2529233814	4 3/4%, v. 06.09.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		101,52G-1,5G	101,54 G	3,56	3,55
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	ICF	A3KM9J	XS2317069685	0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,48G-5,45G	95,49 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.01.30	13.01.	ICF	A3LAEK	XS2545759099	5 1/4%, v. 13.10.22(30), EO-Senior Prefer. MTN 2022(30)		106,42G-6,29G	106,48 G	3,4	3,4
Euro	1.000	08.03.33	08.03.	ICF	A3LE1F	XS2592658947	5 5/8%, v. 08.03.23(33), EO-Non-Preferred MTN 23(33)		110,42G-0,3G	110,57 G	3,88	3,88
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	ICF	A3LHY5	XS2625195891	4%, v. 19.05.23(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)		99,72G-9,72G	99,73 G	7,72	7,72
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	ICF	A3LHY6	XS2625196352	4 7/8%, v. 19.05.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)		104,83G-4,73G	104,92 G	3,59	3,59
£	1.000	31.05.33	31.M30N	ICF	A3LJBC	XS2630420268	6 5/8%, v. 31.05.23(33), LS-Preferred MTN 2023(33)		105,58G-5,9G	105,24 G	5,68	5,68
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	ICF	A3LMEV	XS2673808486	4 3/8%, v. 29.08.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		101,57G-1,54G	101,56 G	3,15	3,14
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	ICF	A3LMEW	XS2673808726	5 1/8%, v. 29.08.23(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)		107,12G-7,02G	107,26 G	3,64	3,64
Euro	1.000	17.02.28		ICF	254560	IT0001200390	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28)		94,23G-4,11G	94,23 G		
Euro	0,01	08.01.27		ICF	254561	IT0000966017	Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		97,96G-7,98G	98,01 G		
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	ICF	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)		105,19G-5,04G	105,29 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	ICF	A1ZPSZ	XS1109765005	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 3,928%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,61G-9,61G	99,61 G	4,99	4,91
Euro	1.000	endlos	01.MS	ICF	A281XX	XS2223762381	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.)		100,96G-1,11G	100,92 G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	ICF	A281XY	XS2223761813	5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		103,51G-3,24G	103,05 G		
Euro	1.000	endlos	30.MS	ICF	A3K3WA	XS2463450408	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		102,93G-2,77G	102,83 G		
Euro	1.000	endlos	07.MS	ICF	A3LM1K	XS2678939427	9 1/8%, zinsv. v. 07.09.23-06.03.30, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)		113,02G-3,08G	112,82 G		
Euro	1.000	endlos	20.MN	ICF	A3LYFF	XS2824056522	7%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.32, EO-FLR Notes 2024(32/Und.)		107,39G-7,33G	107,21 G		
Euro	1.000	endlos	26.MN	ICF	A4EBM4	XS3079581479	6 3/8%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		103,28G-3,29G	103,03 G		
Euro	1.000	endlos	17.FA	ICF	A4EQEQ	XS3298382931	5 1/2%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.32, EO-FLR Cap.Notes 2026(32/Und.)		96,95G-7,01G	96,89 G		
Euro	1.000	endlos	17.FA	ICF	A4EQER	XS3298383319	5 7/8%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, EO-FLR Cap.Notes 2026(36/Und.)		98,27G-8,25G	97,87 G		
Euro	1.000	15.10.31	27.FMAN	ICF	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		98,32G-6,5G	96,83 G	7,5	7,49
Euro	1.000	15.10.31	15.AO	ICF	A4EHWP	XS3192259516	Intralot Capital Luxembourg S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 30.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,15G-7,19G	97,17 G	7,52	7,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1	11.09.28	15.MJSD	ICF	A4EE1D	XS3099990296	Intrum Investments and Financing AB Registered Notes 7 3/4%, v. 24.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		90,44G-2,02G	90,66 G	12,2	12,13
Euro	1	11.09.29	15.MJSD	ICF	A4EE1E	XS3099995337	8 1/2%, v. 24.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		87,82G-7,72G	87,84 G	13,74	13,68
Euro	1	11.09.30	15.MJSD	ICF	A4EE1F	XS3099996814	8 1/2%, v. 24.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		87,05G-6,99G	87,19 G	13,01	12,96
Euro	1	11.09.27	15.MJSD	ICF	A4EE1G	XS3099983598	7 3/4%, v. 24.07.25(27), EO-Notes 2025(25/27)		97,51G-7,6G	97,6 G	10,02	9,94
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,35%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,37G-6,34G	96,35 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	ICF	A28ZEA	US46124HAD89	1,65%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,73G-8,66G	88,77 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	ICF	A3LNM0	US46124HAH93	5 1/2%, v. 15.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,36G-89,97G	90,12 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	ICF	A3LNMX	US46124HAE62	5 1/4%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,91G-9,91G	99,91 G	5,56	5,47
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	ICF	A3LNMZ	US46124HAG11	5,2%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,18G-0,96G	101,09 G	5,1	5,1
Euro	1.000	19.06.28	18.MJSD	ICF	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)		100,29G-0,3G	100,31 G	3,15	3,14
Euro	1.000	19.02.31	19.02.	ICF	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)		98,94G-8,82G	98,94 G	3,9	3,89
Euro	1.000	21.10.32	21.10.	ICF	A4ETL1	XS3310444156	4%, zinsv. v. 21.04.26-20.10.31, v. 21.04.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)		99,23G-9,14G	99,26 G	4,15	4,15
£	1.000	04.01.32	04.01.	ICF	A3KW4Z	XS2393629311	Investec PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.27, v. 04.10.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		98,33G-8,38G	98,31 G	2,94	2,94
£	1.000	30.07.36	30.07.	ICF	A4EN48	XS3278764579	5 5/8%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.31, v. 30.01.26(36), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		97,12G-7,11G	96,83 G	6,01	6
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	ICF	A38295	DE000A382954	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034)		96,9G-6,76G	97 G	3,34	3,34
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	ICF	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		92,89G-2,88G	92,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	ICF	A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27)	S 216	96,36G-6,32G	96,36 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	ICF	A289KN	DE000A289KN1	2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	S 222	99,82G-9,76G	99,82 G	2,92	2,91
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	ICF	A2YN1B	DE000A2YN1B4	0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)	S 214	94,4G-4,34G	94,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	ICF	A2YN1C	DE000A2YN1C2	0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 215	85,22G-4,97G	85,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.03.33	01.03.	ICF	A30V21	DE000A30V216	3 1/8%, v. 01.03.23(33), Inh.-Schv.Ser.226 v.23(33)	S 226	99,36G-9,22G	99,46 G	3,25	3,25
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	ICF	A30V25	DE000A30V257	3 1/8%, v. 13.09.23(28), Inh.-Schv.Ser.230 v.23(28)	S 230	100,07G-G	100,1 G	3,12	3,12
Euro	100.000	12.11.30	12.11.	ICF	A3828P	DE000A3828P6	2 1/2%, v. 12.11.25(30), Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30)	S 244	97,78G-7,74G	97,8 G	3,04	3,04
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	ICF	A3828Q	DE000A3828Q4	2 3/4%, v. 24.03.26(31), Inh.-Schv.Ser.245 v.26(31)	S 245	98,65G-8,53G	98,72 G	3,08	3,08
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	ICF	A351LE	DE000A351LE6	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 13.03.23(30), IHS v. 2023(2030)		100,77G-0,67G	100,82 G	3,06	3,06
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	ICF	A383C0	DE000A383C01	3%, v. 19.06.24(32), IHS v. 2024(2032)		98,66G-8,58G	98,79 G	3,26	3,26
Euro	100.000	19.03.31	19.03.	ICF	A383G4	DE000A383G49	2 1/2%, v. 19.06.25(31), IHS v. 2025(2031)		97,34G-7,19G	97,35 G	3,13	3,13
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	ICF	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		84,25G-4,16G	84,33 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	ICF	A2TR12	DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		99,9G-9,9G	99,89 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	ICF	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		92,62G-2,55G	92,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	ICF	A2TR19	DE000A2TR190	2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30)		96,161G-6,114G	96,2 G	3,1	3,09
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	ICF	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)		100,73G-0,65G	100,78 G	3,1	3,1
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	ICF	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)		95,92G-6,75G	96,67 G	3,35	3,35
Euro	100.000	20.05.33	20.05.	ICF	A4DFT6	DE000A4DFT66	2 7/8%, v. 10.03.26(33), IHS Ser.44 v.26(33)	S 44	97,92G-7,79G	98,01 G	3,23	3,23
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	ICF	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		92,62G-2,5G	92,68 G	3,21	3,21
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	ICF	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		73,69G-3,54G	73,74 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.34	31.03.	ICF	A4D87F	XS3032046016	Investor AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 31.03.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34)		99,34G-9,14G	99,4 G	3,63	3,63
Euro	1.000	31.03.38	31.03.	ICF	A4D87G	XS3032045984	4%, v. 31.03.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		100,78G-0,54G	100,66 G	3,94	3,94
Euro	1.000	18.07.30	18.07.	ICF	A4ED80	XS3114394995	Invitalia S.P.A Senior Notes 3 1/8%, v. 18.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,92G-7,85G	98 G	3,68	3,68
Euro	1.000	30.09.30	31.M30S	ICF	A4EH9H	XS3194940147	ION Platform Finance S.à.r.l. Garanteed Registered Notes 6 1/2%, v. 07.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		82,84G-2,93G	82,76 G	11,89	11,85
Euro	1.000	30.09.32	31.M30S	ICF	A4EH9J	XS3194941111	6 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		78,45G-8,46G	78,38 G	12,1	12,07
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	ICF	A4EARS	XS3067907140	IPD 3 B.V. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 14.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		95,68G-5,55G	95,4 G	6,64	6,64
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	ICF	A4D8WE	FR001400YD27	Ipsen S.A. Obligations 3 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,48G-9,48G	99,64 G	3,97	3,97
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	ICF	A4D5R4	FR001400WRF6	IPSOS S.A. Obligations 3 3/4%, v. 22.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		99,34G-9,21G	99,35 G	3,98	3,97
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		98,21G-8,05G	98,16 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		97,67G-7,67G	97,56 G	3,72	3,71
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,71G-5,68G	95,61 G	3,9	3,89
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	ICF	A19Q5Z	XS1704789590	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	S s	97,65G-7,64G	97,68 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	ICF	A286PR	XS2275029085	0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)		85,71G-5,67G	85,92 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	ICF	A28ZAE	XS2197356186	1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		90,17G-0,02G	90,24 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	ICF	A2R848	XS2065601937	0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		91,85G-1,74G	91,9 G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	ICF	A3L3Q6	XS2906211946	3 5/8%, v. 23.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,38G-8,18G	98,67 G	3,91	3,91
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	ICF	A3LTM2	XS2752472436	3 7/8%, v. 22.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,67G-0,57G	100,87 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.01.34	15.JJ	ICF	A4EG0E	XS3176120361	Iron Mountain Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S		96,77G-6,59G	96,51 G	5,36	5,36
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	ICF	A4EJG9	XS3201253328	IsDB Trust Services No.2 S.à.r.l. Medium - Term Notes 2,793%, v. 15.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,54G-7,62G	97,77 G	3,38	3,37
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	ICF	A4EBM8	XS3081371554	Island, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		97,97G-7,9G	98,04 G	3,18	3,18
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	ICF	A3LWHP	XS2792180197	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 27.03.24(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28)		101,87G-1,81G	101,96 G	3,61	3,61
Euro	1.000	20.09.30	20.09.	ICF	A4D8QZ	XS3028099417	3 7/8%, v. 20.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		99,91G-9,76G	99,93 G	3,93	3,93
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	ICF	A4EKPS	XS3225866121	3 3/4%, v. 11.11.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,21G-7,08G	97,3 G	4,27	4,27
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	ICF	A4ENBR	US46515CJY12	Israel, Staat Government Bonds 4 1/2%, v. 13.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		98,41G-8,39G	98,35 G	4,95	4,94
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	ICF	A4ENBS	US46515CJZ86	5%, v. 13.01.26(36), DL-Bonds 2026(36)		97,06G-7,13G	96,98 G	5,46	5,45
US\$	1.000	13.01.56	13.JJ	ICF	A4ENBT	US46515CKR42	5 7/8%, v. 13.01.26(56), DL-Bonds 2026(56)		96,08G-6,08G	95,82 G	6,26	6,26
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	ICF	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,61G-8,61G	98,59 G	3,03	3,03
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	ICF	A28WVC	XS2167193015	3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		65,56G-5,28G	65,31 G	6,38	6,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	16.01.29 06.11.31	16.01. 06.MN	ICF ICF	A2RWFR A3LQVQ	XS1936100483 XS2715285230	Israel, Staat Medium - Term Notes 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)		94,95G-4,87G 107,47G-7,47G	94,71 G 107,32 G	3,15 4,99	3,15 4,99
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.30 15.01.50 03.07.30 03.07.50 03.04.20 12.03.29 12.03.34 12.03.54 19.02.30 19.02.35	15.JJ 15.JJ 03.JJ 03.JJ 03.AO 12.MS 12.MS 12.MS 19.FA 19.FA	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A28R4Y A28R4Z A28VRG A28VRH A28VRJ A3LVTV A3LVTW A3LVTX A4D66J A4D66K	US46513JXM88 US46513JXN61 US46513JB346 US46513JB429 US46513JB593 US46514BRN90 US46514BRL35 US46514BRM18 US46514Y8A80 US46514Y8B63	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20) 5 3/8%, v. 12.03.24(29), DL-Bonds 2024(29) 5 1/2%, v. 12.03.24(34), DL-Bonds 2024(34) 5 3/4%, v. 12.03.24(54), DL-Bonds 2024(54) 5 3/8%, v. 19.02.25(30), DL-Bonds 2025(30) 5 5/8%, v. 19.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		92,42G-2,4G 65,55G-5,37G 92,23G-2,23G 71,77G-1,64G 71,77G-1,79G 101,52G-1,44G 101,84G-1,71G 94,41G-4,16G 101,74G-1,74G 101,1G-0,92G	92,26 G 65,51 G 92,14 G 71,43 G 71,38 G 101,62 G 101,74 G 94,11 G 101,87 G 101,15 G	4,83 6,27 4,89 6,24 6,37 4,88 5,3 6,29 4,92 5,57	4,82 6,27 4,89 6,24 6,37 4,88 5,3 6,29 4,92 5,56
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	ICF	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		106,19G-6,14G	106,42 G	4,77	4,76
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.26 05.06.29	18.06. 05.06.	ICF ICF	A2R3N5 A3LZN5	XS2013618421 XS2832954270	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)		99,77G-9,78G 101,17G-1,04G	99,77 G 101,27 G	1,74 3,51	1,74 3,51
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	ICF	A4D547	IT0005633513	Istituto per il Credito Sportivo Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		99,64G-9,58G	99,55 G	3,62	3,62
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.08.26 31.10.27 29.01.31 06.06.33	28.08. 31.10. 29.01. 06.06.	ICF ICF ICF ICF	A19DWK A19RHP A288C7 A3LJG6	XS1571982468 XS1709374497 XS2292547317 XS2631869232	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)		99,75G-9,74G 97,82G-7,77G 87,38G-7,23G 102,93G-2,7G	99,74 G 97,82 G 87,49 G 103,19 G	2,58 3,16 1,33 3,93	2,56 3,15 1,33 3,93
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	19.01.27 18.01.29 24.04.30 11.12.31 16.02.28 16.02.33 08.06.32 08.02.29 06.03.30 06.03.34 16.04.32	19.01. 18.01. 24.04. 11.12. 16.02. 16.02. 08.06. 08.02. 06.03. 06.03. 16.04.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19BYY A19PBA A2R5N1 A2SBFS A3KLRN A3KLRP A3LJM2 A3LUC1 A4D7ZG A4D7ZH A4ETE6	XS1551917591 XS1685542497 XS2032727310 XS2090807293 XS2299001888 XS2299002423 XS2633317701 XS2760773411 XS3009463996 XS3017216097 IT0005704207	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) 3 5/8%, v. 16.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 26(26/32)		99,01G-8,99G 95,6G-5,55G 90,34G-0,2G 86,68G-6,53G 94,41G-4,36G 80,65G-0,5G 102,28G-2,17G 99,41G-9,35G 97,86G-7,79G 97,35G-7,12G 99,72G-9,57G	98,99 G 95,64 G 90,45 G 86,81 G 94,41 G 80,78 G 102,45 G 99,46 G 97,94 G 97,55 G 99,84 G	3,09 3,37 1,94 2,3 3,32 1,24 3,72 3,37 3,5 3,93 3,71	3,08 3,37 1,94 2,3 3,32 1,24 3,72 3,37 3,5 3,93 3,71
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	ICF	A3L4RZ	USG49774AC90	Ithaca Energy [North Sea] PLC Registered Notes 8 1/8%, v. 22.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,02G-4,08G	103,59 G	6,89	6,87
Euro Euro	100.000 100.000	22.07.29 29.01.30	22.07. 29.01.	ICF ICF	A3L1PP A4D54U	FR001400RIT6 FR001400WTD7	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)		104,66G-4,77G 100,9G-0,8G	105,08 G 100,85 G	4,13 3,89	4,12 3,88
Euro	1.000	19.06.32	19.06.	ICF	A3L0AP	XS2838391170	ITV PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 19.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,04G-99,93G	100,16 G	4,26	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	ICF	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,5G-9,53G	99,53 G	2,59	2,57
Euro	100	06.10.26	06.AO	ICF	A3KT6M	XS2378483494	IuteCredit 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)		99,751G-9,75G	100,25 G	11,91	11,52
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	ICF	A4D95Q	XS3047514446		100G-99,873G	99,85 G	12,39	12,35	
Euro	1.000	28.06.30	28.06.	ICF	A3L0PP	XS2848652272	IWG US Finance LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 28.06.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		107,17G-7,25G	107,26 G	4,54	4,53
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	ICF	A4EBVK	XS3044417981	J&T Banka A.S. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.30, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		99,04G-8,99G	98,9 G	4,73	4,73
£	1.000	29.06.30	29.JD	ICF	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)		100,27G-0,05G	100,08 G	5,17	5,17
£	1.000	29.01.35	29.JJ	ICF	A4D542	XS2989442194		97,72G-7,53G	97,32 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	ICF	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,86G-2,65G	92,66 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	ICF	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,9%, v. 25.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,2%, v. 25.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 1/2%, v. 25.10.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 6 1/2%, v. 25.10.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,22G-2,06G	92,17 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	ICF	A3LPTG	US832696AW80		103,3G-3,1G	103,18 G	4,64	4,63	
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	ICF	A3LPTH	US832696AX63		106,56G-6,28G	106,44 G	5,25	5,24	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	ICF	A3LPTJ	US832696AY47		104,94G-4,57G	104,7 G	6,16	6,16	
US\$	1.000	15.11.53	15.MN	ICF	A3LPTK	US832696AZ12		105,09G-4,76G	104,75 G	6,23	6,23	
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	ICF	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)		99,9G-9,88G	99,89 G	2,63	2,6
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	ICF	A1919H	DE000A1919H2		97,28G-7,17G	97,27 G	3,47	3,46	
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	ICF	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)		97,81G-7,75G	97,79 G	3,16	3,16
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	ICF	A28V30	DE000A28V301		99,72G-9,46G	99,37 G	3,09	3,08	
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	ICF	A28V31	DE000A28V319		94,2G-4,09G	94,27 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	ICF	A2SBDE	DE000A2SBDE0		96,6G-6,6G	96,63 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	ICF	A2SBDF	DE000A2SBDF7		76,73G-6,71G	76,88 G	4,59	4,58	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	ICF	A3K5HW	DE000A3K5HW7		104,73G-4,62G	104,81 G	3,89	3,89	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	ICF	A3KPTG	DE000A3KPTG6		87,79G-7,6G	87,75 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	ICF	A3LJPA	DE000A3LJPA8		105,93G-5,74G	106,09 G	4,05	4,05	
Euro	100.000	25.04.34	25.04.	ICF	A3LXSR	DE000A3LXSR7		101,54G-1,46G	101,68 G	4,16	4,16	
Euro	100.000	19.05.35	19.05.	ICF	A4EA5P	DE000A4EA5P2		100,92G-0,77G	101 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	ICF	A3KQRQ	US46653KAB44		JAB Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 144A		65,65G-5,24G	65,32 G	6,72
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	ICF	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)		98,52G-8,51G	98,59 G	4,94	4,92
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A28R4X	US466313AJ20		95,46G-5,37G	95,45 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	ICF	A4ENAT	US46656PAC86		98,65G-8,58G	98,67 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	ICF	A4ENAU	US46656PAD69		97,41G-7,17G	97,26 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	ICF	A4EJBV	US46849MCR88	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 4,55%, v. 09.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30) RegS		97,99G-7,47G	97,64 G	5,27	5,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.26 15.07.28	15.MN 15.JJ	ICF ICF	A2SA44 A3KT4J	XS2010037682 XS2364593579	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	100,72G-0,64G 99,58G-9,68G	100,7 G 99,72 G	5,7 4,71	5,62 4,7	
US\$ US\$ US\$	2.000 2.000 2.000	17.10.29 19.07.28 24.01.31	17.AO 19.JJ 24.JJ	ICF ICF ICF	A2R894 A3LK9V A3LTNK	US471048CF32 US471048CX48 US471048CZ95	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 4 5/8%, v. 19.07.23(28), DL-Bonds 2023(28) DTC 4 3/8%, v. 24.01.24(31), DL-Bonds 2024(31) DTC	93,01G-2,86G 100,61G-0,67G 100,24G-0,05G	92,98 G 100,77 G 100,21 G	4,29 4,35 4,41	4,29 4,34 4,41	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.02.27 02.02.28 22.02.28	12.02. 02.02. 22.02.	ICF ICF ICF	A28TED A3KLAA A3LEGZ	XS2113121904 XS2291905474 XS2572499726	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)	98,01G-8G 94,94G-4,89G 100,16G-0,12G	98 G 94,94 G 100,2 G	0,1 0,02 3,3	0,1 0,02 3,29	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.28 15.06.30 15.06.35	15.MN 15.JD 15.JD	ICF ICF ICF	A4D94G A4D94J A4D94L	USJ27869BB13 USJ27869BC95 USJ27869BD78	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	100,49G-0,5G 102,02G-1,89G 104,54G-4,26G	100,47 G 102,04 G 104,44 G	4,64 4,79 5,32	4,64 4,79 5,32	
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.28 01.12.31	01.FA 01.JD	ICF ICF	A3K6NC A3KRLK	USL56608AK55 USL56608AF60	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 89,93G-9,73G	91,21 G 89,9 G	11,07 6,03	11,03 6,02	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.04.28 07.02.30 11.01.29	24.04. 07.02. 11.01.	ICF ICF ICF	A28WKE A3K10G A3LCTN	FR0013509643 FR00140082Z6 FR001400F0H3	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)	98,62G-8,56G 93,28G-3,15G 103,69G-3,64G	98,67 G 93,26 G 103,71 G	3,39 3,47 3,55	3,39 3,47 3,54	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.29 16.06.33 09.02.28 23.01.30 23.01.34	16.01. 16.06. 09.02. 23.01. 23.01.	ICF ICF ICF ICF ICF	A3KSPE A3KSPF A3KYUG A3LRZQ A3LRZR	XS2354569407 XS2354444379 XS2407010656 XS2728561098 XS2728560959	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)	92,01G-1,95G 80,97G-0,92G 95,3G-5,27G 101,34G-1,28G 100,86G-0,68G	92,05 G 81,21 G 95,3 G 101,4 G 100,94 G	1,09 2,75 1,31 3,74 4,39	1,09 2,75 1,31 3,74 4,39	
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.43 21.07.28 14.04.34 15.02.36	20.JJ 21.JJ 14.AO 15.FA	ICF ICF ICF ICF	A1HE5U A3LK46 A3LXME A4ENNU	US472319AM43 US47233WBM01 US47233WEJ45 US47233WLL18	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)	98,93G-8,61G 101,97G-1,94G 102,22G-2,01G 96,08G-6,1G	98,51 G 101,97 G 102,02 G 96,04 G	6,75 4,99 5,97 6,12	6,75 4,98 5,96 6,12	
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	ICF	A3LXED	XS2801963716	Jefferies Financial Group Inc. Senior Notes 4%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(29)	100,77G-0,48G	100,76 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	ICF	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)	83,72G-3,46G	83,6 G	5,96	5,95	
£	1.000	15.07.32	15.JJ	ICF	A4ET0B	XS3309691999	Jerrold Finco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 05.05.26(32), LS-Notes 2026(26/32) Reg.S	99,9G-9,9G	99,67 G	8,7	8,69	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	ICF	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)	9,304G-9,308G	9,304 G			
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	ICF	A3L0PU	XS2845057780	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)	100,4G-0,27G	100,38 G	3,21	3,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	18.10.28	18.10.	ICF	A3LPS5	XS2703627021	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.10.23(28), LS-Med.-Term Nts 2023(28)		100,97G-0,97G	100,93 G	4,68	4,67
US\$	1.000	09.03.29	09.MJSD	ICF	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)		99,71G-9,95G	99,84 G	4,29	4,29
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	ICF	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		99,86G-9,83G	99,84 G	4,5	4,41
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	ICF	A19NYR	US24422ETW92	2,8%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G	S s	98,31G-8,24G	98,27 G	4,21	4,19
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	ICF	A19ULK	US24422EUB37	3,05%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G	S s	98,26G-8,2G	98,26 G	4,22	4,21
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		87,61G-7,34G	87,5 G	3,3	3,3
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	ICF	A28RYN	US24422EVD83	2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		93,78G-3,66G	93,79 G	4,38	4,38
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	ICF	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		98,1G-8,1G	98,07 G	3,56	3,56
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	ICF	A2R5HE	US24422EUY30	2,8%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		95,42G-5,36G	95,36 G	4,42	4,41
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	ICF	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		99,33G-9,33G	99,33 G	4,2	4,15
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	ICF	A2RY3D	US24422EUV18	3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		97,98G-7,86G	97,92 G	4,3	4,3
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	ICF	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		98,36G-8,37G	98,37 G	3,44	3,44
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	ICF	A3K4RT	US24422EWE57	3,35%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		97,39G-7,33G	97,42 G	4,37	4,37
US\$	1.000	07.06.32	07.JD	ICF	A3K6HE	US24422EWH88	3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		96,64G-6,45G	96,56 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A3K885	US24422EWW18	4,15%, v. 08.09.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		100,1G-0,06G	100,08 G	4,14	4,13
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	ICF	A3K886	US24422EWL90	4,35%, v. 08.09.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(32)		99,2G-9,01G	99,14 G	4,58	4,58
US\$	1.000	11.10.29	11.AO	ICF	A3K99H	US24422EWN56	4,85%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		102,32G-2,14G	102,27 G	4,22	4,21
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	ICF	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		95,46G-5,33G	95,37 G	3,14	3,14
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	ICF	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		99,64G-9,64G	99,6 G	2,1	2,1
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	ICF	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		88,9G-8,66G	88,83 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A3L074	US24422EXV63	4,2%, v. 06.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,15G-0,1G	100,16 G	4,15	4,14
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	ICF	A3L075	US24422EXX20	4,4%, v. 06.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		99,78G-9,55G	99,71 G	4,55	4,54
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	ICF	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		99,76G-9,68G	99,98 G	3,51	3,5
US\$	1.000	07.01.28	07.JJ	ICF	A3L7Y0	US24422EXZ77	4,65%, v. 09.01.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		100,93G-0,85G	100,92 G	4,16	4,15
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	ICF	A3L7Y1	US24422EXY03	4 1/2%, v. 09.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(27)		99,99G-9,97G	99,97 G	4,59	4,55
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	ICF	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,05G-1,03G	101,09 G	4,16	4,15
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	ICF	A3LE4K	US24422EWW72	4,9%, v. 03.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,28G-1,13G	101,23 G	4,29	4,28
US\$	1.000	10.06.30	10.JD	ICF	A3LJP1	US24422EWZ86	4,7%, v. 08.06.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		101,09G-1,01G	101,15 G	4,48	4,47
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	ICF	A3LJV5	US24422EWW39	4 3/4%, v. 08.06.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,98G-9,97G	99,99 G	5,11	4,99
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	ICF	A3LK9W	US24422EXB00	4,95%, v. 14.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,61G-1,5G	101,57 G	4,27	4,26
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	ICF	A3LM6P	US24422EXD65	5,15%, v. 08.09.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,35G-0,34G	100,35 G	4,15	4,1
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	ICF	A3LM6Q	US24422EXE49	5,15%, v. 08.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		102,93G-2,58G	102,76 G	4,78	4,78
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	ICF	A3LS1W	US24422EXF14	4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,26G-0,19G	100,2 G	4,25	4,22
US\$	1.000	16.01.29	16.JJ	ICF	A3LS1X	US24422EXH79	4 1/2%, v. 08.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,81G-0,68G	100,79 G	4,27	4,27
US\$	1.000	07.03.31	07.MS	ICF	A3LVXY	US24422EXN48	4,9%, v. 07.03.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		102G-1,77G	101,98 G	4,54	4,54
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	ICF	A3LVXZ	US24422EXM64	4,85%, v. 07.03.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,58G-0,6G	100,63 G	4,14	4,13
US\$	1.000	11.04.34	11.AO	ICF	A3LXDM	US24422EXP95	5,1%, v. 11.04.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		101,96G-1,63G	101,78 G	4,91	4,91
US\$	1.000	11.06.27	11.JD	ICF	A3LZ0U	US24422EXR51	4,9%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,81G-0,82G	100,85 G	4,17	4,16
US\$	1.000	11.06.29	11.JD	ICF	A3LZ0V	US24422EXT18	4,85%, v. 11.06.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,51G-1,48G	101,56 G	4,38	4,38
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	ICF	A3LZ0W	US24422EXU80	5,05%, v. 11.06.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		101,41G-1,09G	101,25 G	4,94	4,94
US\$	1.000	05.06.30	05.JD	ICF	A4ECCR	US24422EYE30	4,55%, v. 05.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		100,43G-0,28G	100,38 G	4,52	4,52
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	ICF	A4ECCS	US24422EYD56	4 1/4%, v. 05.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		100,11G-0,05G	100,11 G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A4EPPN	US24422EYF05	4 3/8%, v. 24.07.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		99,84G-9,65G	99,8 G	4,51	4,51
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	ICF	A4EGL7	XS3176776857	2 1/2%, v. 11.09.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28)		98,74G-8,68G	98,77 G	3,09	3,08
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	ICF	A4ERTV	US24422EYK99	3 9/10%, v. 10.03.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)		99,15G-9,02G	99,1 G	4,31	4,31
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	ICF	A4ERTX	US24422EYLY2	4,2%, v. 10.03.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		98,93G-8,73G	98,93 G	4,54	4,54
US\$	1.000	18.01.29	18.JJ	ICF	A4ET58	US24422EYM55	4 1/8%, v. 28.04.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)		99,55G-9,63G	99,73 G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	A4ET59	US24422EYN39	4 3/8%, v. 28.04.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		99,41G-9,35G	99,54 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	ICF	A28VJ8	XS2150006307	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,71G-7,67G	97,77 G	3,13	3,13
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	ICF	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,52G-3,33G	93,55 G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	ICF	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		76,57G-6,39G	76,69 G	4	4
kann.\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A3LNHD	CA47788ZAP68	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 5,17%, v. 15.09.23(28), CD-Med.-Term Notes 2023(28)		99,06G-103,59G	103,72 G	3,6	3,59
kann.\$	1.000	12.06.29	12.JD	ICF	A4ECRU	CA47788ZAT80	3,55%, v. 12.06.25(29), CD-Med.-Term Notes 2025(29)		99,82G-9,68G	99,79 G	3,69	3,69
A\$	10.000	28.06.29	28.JD	ICF	A3L0R1	AU3CB0310811	John Deere Financial Ltd. Medium - Term Notes 5,05%, v. 28.06.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		98,53G-8,53G	98,37 G	5,64	5,63
A\$	10.000	21.06.30	21.JD	ICF	A4EDKC	AU3CB0323251	4,45%, v. 30.06.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		95,6G-5,5G	95,48 G	5,77	5,76
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	352504	US478160AJ37	Johnson & Johnson Registered Debentures 6,95%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		108,83G-8,88G	108,99 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	ICF	705187	US478160AL82	4,95%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		103,75G-3,56G	103,61 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	ICF	A0N1X2	US478160AN49	Johnson & Johnson Registered Notes 5,95%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		109,66G-9,21G	109,43 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	ICF	A0TXHB	US478160AT19	5,85%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		108,49G-8,09G	108,37 G	5,02	5,02
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	ICF	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,98G-5,89G	95,95 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	ICF	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		85,74G-5,63G	85,84 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	ICF	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,84G-0,67G	90,91 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	ICF	A18YL8	US478160BV55	3,7%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,37G-9,09G	79,14 G	5,51	5,51
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	ICF	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,18G-9,15G	99,18 G	4,04	4,03
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	ICF	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		89,65G-9,44G	89,62 G	4,95	4,95
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	ICF	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,23G-8,85G	79,12 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,12G-8,12G	98,14 G	4,1	4,09
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	ICF	A19R7U	US478160CL64	3,4%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		86,48G-6,24G	86,43 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	ICF	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		75,28G-4,91G	75,11 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	ICF	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		94,39G-4,27G	94,56 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	ICF	A1GRNR	US478160BA19	4,85%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,62G-7,9G	97,65 G	5,11	5,12
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	ICF	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		100,03G-99,71G	99,89 G	4,47	4,47
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	ICF	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,13G-1,81G	92,07 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	ICF	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,09G-6,05G	96,07 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	ICF	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,78G-8,65G	88,76 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	ICF	A281R2	US478160CR35	2,1%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		69,76G-9,5G	69,66 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	ICF	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,28G-7,04G	57,42 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	ICF	A281RY	US478160CT90	2,45%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		53,85G-3,52G	53,7 G	5,54	5,54
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	ICF	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,55G-9,5G	99,68 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	ICF	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,62G-6,6G	96,92 G	3,76	3,76
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	ICF	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		92,68G-2,63G	92,98 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A3LYZJ	US478160CU63	4,8%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,03G-1,97G	102,12 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	ICF	A3LYZK	US478160CV47	4,9%, v. 20.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,96G-2,73G	102,91 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	ICF	A3LYZL	US478160CW20	4,95%, v. 20.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,95G-2,66G	102,95 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	ICF	A3LYZM	US478160CX03	5 1/4%, v. 20.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,69G-8,16G	98,45 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A4D7C6	US478160DG60	4 1/2%, v. 20.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,35G-0,33G	100,32 G	4,12	4,11
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A4D7C7	US478160DH44	4,55%, v. 20.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,83G-0,76G	100,83 G	4,15	4,14
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	ICF	A4D7C8	US478160DJ00	4,7%, v. 20.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,02G-1,9G	101,9 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	ICF	A4D7C9	US478160DK72	4,85%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,55G-2,33G	102,72 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	ICF	A4D7DA	US478160DL55	5%, v. 20.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,7G-2,44G	102,61 G	4,71	4,71
Euro	1.000	26.02.37	26.02.	ICF	A4D7E0	XS3005214799	3,35%, v. 26.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,54G-6,54G	96,64 G	3,74	3,74
Euro	1.000	26.02.45	26.02.	ICF	A4D7E1	XS3005215093	3,6%, v. 26.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		92,71G-2,55G	92,9 G	4,18	4,18
Euro	1.000	26.02.55	26.02.	ICF	A4D7E2	XS3005215689	3,7%, v. 26.02.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		89,88G-9,85G	90,01 G	4,32	4,32
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	ICF	A4D7EY	XS3005214104	2,7%, v. 26.02.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,25G-9,19G	99,33 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.33	26.02.	ICF	A4D7EZ	XS3005214369	Johnson & Johnson Registered Notes 3,05%, v. 26.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,19G-8,14G	98,43 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	ICF	A19CZ4	US478375AU25	Johnson Controls International PLC Registered Notes 4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,55G-3,35G	83,34 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	ICF	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)		89,04G-8,79G	88,83 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	ICF	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,01G-4,94G	85,07 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	ICF	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,36G-6,34G	96,36 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	ICF	A3K8ZN	XS2527421668	3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,37G-9,3G	99,4 G	3,31	3,3
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	ICF	A3K9AE	US47837RAE09	4,9%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,27G-0,02G	100,18 G	4,96	4,95
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	ICF	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,31G-7,07G	87,24 G	4,58	4,58
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	ICF	A3LH5E	XS2626007939	4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		102,65G-2,68G	102,84 G	3,89	3,89
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	ICF	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		100,22G-0,19G	100,2 G	5,54	5,51
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	ICF	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		84,37G-4,29G	84,48 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	ICF	A3LQU6	XS2717291970	4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		103,73G-3,67G	103,87 G	3,71	3,7
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	ICF	JP2U0S	XS2986317506	3,588%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		97,24G-7,11G	97,43 G	3,95	3,95
Euro	1.000	19.02.29	18.FMAN	ICF	JP2U1V	XS3300349399	2,529%, zinsv. v. 18.02.26-17.05.26, v. 18.02.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		99,62G-9,58G	99,58 G	2,71	2,71
Euro	1.000	18.02.32	18.02.	ICF	JP2U1W	XS3300349639	3,136%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.31, v. 18.02.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		97,75G-7,53G	97,76 G	3,62	3,61
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	ICF	JP2UU3	XS2075811948	1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		87,26G-7,13G	87,36 G	2,39	2,39
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	ICF	JP2UUX	XS2033262622	1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		90,24G-0,13G	90,3 G	2,2	2,2
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	ICF	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		97,97G-7,98G	97,98 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	ICF	JP2UXU	XS2461234622	1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		96,19G-6,1G	96,23 G	3,04	3,04
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	ICF	JP2UZR	XS2791972248	3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		99,74G-9,68G	99,92 G	3,81	3,81
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	ICF	JPM5MR	XS1615079974	1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		98,5G-8,45G	98,52 G	2,43	2,43
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	ICF	JPM5PY	XS1835955474	1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		97,16G-7,06G	97,14 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	ICF	A28XV1	US46647PBR64	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 2,182%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		97,59G-7,55G	97,56 G	3,45	3,45
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	ICF	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		97,48G-7,43G	97,51 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A2R6S5	US46647PBE51	2,739%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		93,98G-3,96G	94,07 G	4,29	4,29
US\$	1.000	25.07.33	25.JJ	ICF	A3K7W3	US46647PDH64	4,912%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		100,09G-99,91G	100,07 G	4,99	4,98
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	ICF	A3K7W4	US46647PDG81	4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,4G-0,38G	100,42 G	4,72	4,71
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	ICF	A3KK9R	US46647PBX33	1,953%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,1G-7,96G	88,07 G	4,39	4,39
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	ICF	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		75,32G-5,09G	75,2 G	5,6	5,6
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	ICF	A3KP1C	US46647PCC86	2,58%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,3G-0,14G	90,27 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		95,17G-5,09G	95,15 G	3,81	3,81
US\$	1.000	24.07.29	24.JJ	ICF	A3LK49	US46647PDU75	5,299%, zinsv. v. 24.07.23-23.07.28, v. 24.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		101,52G-1,46G	101,54 G	4,86	4,85
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	ICF	JP2U05	US46647PEY88	5,103%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.30, v. 22.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,65G-1,52G	101,7 G	4,81	4,81
US\$	1.000	22.04.36	22.AO	ICF	JP2U06	US46647PEX06	5,572%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.35, v. 22.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,74G-2,56G	102,63 G	5,31	5,31
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	ICF	JP2U0E	US46647PEP71	4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,11G-0,08G	100,08 G	4,52	4,51
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	ICF	JP2U0G	US46647PER38	4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		98,77G-8,59G	98,68 G	5,2	5,2
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	ICF	JP2U0H	US46647PEQ54	4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,99G-9,94G	100,05 G	4,67	4,66
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	ICF	JP2U0M	US46647PEU66	4,915%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,77G-0,7G	100,75 G	4,69	4,68
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	ICF	JP2U0P	US46647PEV40	5,14%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,7G-1,51G	101,7 G	4,83	4,83
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	ICF	JP2U0Q	US46647PEW23	5,502%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,43G-2,12G	102,27 G	5,29	5,29
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	ICF	JP2U14	US46647PFL58	4,408%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,57G-9,46G	99,55 G	4,61	4,61
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	ICF	JP2U16	US46647PFM32	4,622%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,42G-9,28G	99,42 G	4,82	4,82
US\$	1.000	23.04.37	23.AO	ICF	JP2U17	US46647PPF62	5,148%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		99,4G-9,22G	99,37 G	5,31	5,31
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	ICF	JP2U1F	US46647PFD33	4,255%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.30, v. 22.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		98,2G-7,98G	98,25 G	4,73	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	ICF	JPM4AB	US46625HJM34	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		99,67G-9,32G	99,52 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	ICF	JPM4DB	US46625HJZ47	4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26)		100,02G-99,99G	99,98 G	4,18	4,15
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	ICF	JPM4E3	US46625HLL23	4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		91,29G-0,82G	91,01 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	ICF	JPM5HB	US46625HJN58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,12G-0,03G	100,03 G	4,27	4,25
US\$	1.000	23.07.36	23.JJ	ICF	A4EEG0	US46647PFC59	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 5,576%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		101,59G-1,35G	101,36 G	5,47	5,47
US\$	1.000	05.02.37	05.FA	ICF	JP2U1S	US46647PFK75	5,193%, zinsv. v. 05.02.26-04.02.36, v. 05.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		98,23G-8,13G	98,29 G	5,5	5,49
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	ICF	JP2UVR	US46647PBP09	2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		93,25G-3,1G	93,2 G	4,56	4,56
£	1.000	28.09.33	28.09.	ICF	A2RR61	XS1883352335	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 28.09.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)	S s	82,52G-2,36G	82,25 G	5,74	5,74
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	ICF	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,17G-2,04G	92,22 G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	ICF	A3LW4K	XS2793255162	3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,06G-6,89G	97,28 G	4,09	4,09
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	ICF	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)		97,83G-7,81G	97,96 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.09.55	04.03.	ICF	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)		97,02G-7,02G	96,78 G	4,04	4,04
Euro	1.000	endlos	15.FA	ICF	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.)		102,67G-2,82G	102,69 G		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	ICF	A3514Q	DE000A3514Q0	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		102,75G-2,75G	102,75 G	5,76	5,74
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	ICF	A286CY	US48203RAP91	Juniper Networks Inc. Registered Notes 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,76G-7,63G	87,73 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6XX	US48203RAM60	3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,89G-6,94G	97,01 G	4,83	4,82
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	ICF	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)		97,94G-7,88G	97,92 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.05.29	05.05.	ICF	A3L5FK	XS2931945211	2 7/8%, zinsv. v. 05.11.24-04.05.28, v. 05.11.24(29), EO-FLR MTN 24(28/29)		99,37G-9,3G	99,4 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	ICF	A3LBDJ	XS2555918270	5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27)		101,37G-1,38G	101,39 G	4,52	4,51
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	ICF	A3LGZU	XS2615271629	5%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.27, v. 26.04.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		102,36G-2,32G	102,39 G	3,99	3,98
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	ICF	A3LQT1	XS2715957358	4 7/8%, zinsv. v. 10.11.23-09.11.28, v. 10.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,26G-3,18G	103,32 G	3,88	3,88
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	ICF	A3LZRS	XS2831594697	4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		101,64G-1,58G	101,71 G	3,72	3,72
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	ICF	A4D5YP	XS2986724644	3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.04.30, v. 29.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		99,84G-9,76G	99,92 G	3,68	3,68
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	ICF	A4EA85	XS3075392509	3 1/2%, zinsv. v. 19.05.25-18.11.30, v. 19.05.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		98,83G-8,74G	98,91 G	3,75	3,75
Euro	1.000	endlos	21.MS	ICF	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.)		98,97G-9,14G	99,29 G		
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	ICF	A3LW8	XS2754488851	5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		(exA)-103,55G-3,42G	103,62 G	4,65	4,65
Euro	1.000	04.03.37	04.03.	ICF	A4EF5Z	XS3171587770	3 7/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.32, v. 04.09.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	S s	98,13G-8,04G	98,26 G	4,1	4,1
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	ICF	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		96,03G-5,98G	96,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	ICF	A3LH5V	DK0009412553	3 1/4%, v. 26.05.23(30), EO-Mortg. Covered MTN 2023(30)		100,5G-0,41G	100,56 G	3,14	3,14
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	ICF	A3LT4J	DK0009414336	3%, v. 02.02.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)		99,46G-9,36G	99,55 G	3,14	3,14
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	ICF	A4EGPM	DK0009418089	Jyske Realkredit A/S Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	97,29G-7,18G	97,38 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	ICF	A383E2	XS2844398482	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		101,64G-1,61G	101,62 G	3,69	3,69
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.27 01.05.47	01.MN 01.MN	ICF ICF	A19GYA A19GYB	US48305QAC78 US48305QAD51	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,15%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		(eabc)-98,57G-8,53G (eabc)-80,89G-0,67G	98,49 G 80,93 G	4,75 5,83	4,75 5,83
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	ICF	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,88G-8,64G	99,02 G	5,65	5,63
US\$	1.000	30.01.33(29)	30.JJ	ICF	A4EPL0	XS3284960625	Kamerun, Republik Registered Notes 8 7/8%, v. 30.01.26(33), DL-Notes 2026(29-33)		97,92G-7,85G	97,5 G	9,52	9,51
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	ICF	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-65,85G-5,57G	65,66 G	6,4	6,4
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	ICF	A19H0Q	CH0361532903	Kantonsspital Aarau AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.05.17(32), SF-Anl. 2017(32)		96,69G-6,4G	96,2 G	1,37	1,37
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	23.05.33 23.05.28 30.09.36	23.05. 23.05. 30.09.	ICF ICF ICF	A19ZQN A19ZQP A3KVRE	CH0413618361 CH0413618353 CH1131931284	Kantonsspital Baden AG Anleihen 1,1%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33) 0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		97,78G-7,66G 98,81G-8,8G 87,9G-7,55G	97,82 G 98,86 G 87,55 G	1,45 1,3 0,8	1,45 1,3 0,8
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	ICF	A3K50X	CH1189217768	Kantonsspital Baselland Anleihen 1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		101,74G-1,6G	101,8 G	1,43	1,43
sfrs sfrs	5.000 5.000	30.09.36 30.09.31	30.09. 30.09.	ICF ICF	A3KVCK A3KVCM	CH1118223499 CH1118223481	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,23G-7,65G 93,65G-4,4G	87,7 G 94,55 G	0,68 0,11	0,68 0,11
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	ICF	A2R61Y	CH0419041428	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31)		93,74G-3,64G	93,77 G	1,22	
Euro Euro	1.000 1.000	31.07.30 28.04.33	15.MJSD 15.MJSD	ICF ICF	A3LT4R A4ET7H	XS2756269960 XS3356049208	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 zinsv., v. 05.05.26(33), EO-FLR Nts 2026(27/33) Reg.S		100,07G-0,04G 100,4G-0,26G	100 G	5,76 -0,04	5,75
Euro	1.000	30.04.32	15.AO	ICF	A4ET7G	XS3356048812	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 5 1/8%, v. 05.05.26(32), EO-Notes 2026(28/32) Reg.S		99,72G-9,65G		5,26	5,26
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	ICF	A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		(exA)-106,5G-6,5G	106,5 G	3,72	3,72
US\$	1.000	14.05.29	14.MN	ICF	A3LYTN	USU24463AA68	Karoon USA Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 10 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,66G-3,67G	103,61 G	9,29	9,29
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.09.26 30.09.34 09.11.28	30.09. 30.09. 09.11.	ICF ICF ICF	A2R8NK A2R8NM A2RT8A	XS2050933899 XS2050933626 XS1901718335	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		98,96G-8,95G 82,69G-2,66G 98,51G-8,48G	99 G 82,73 G 98,4 G	1,21 3,59 3,01	1,21 3,59 3
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	ICF	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		108,86G-8,82G	108,76 G	5,82	5,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	09.04.35 01.07.37	09.AO 01.JJ	ICF ICF	A3L4KC A4EDFD	XS2914770545 XS3093658014	Kasachstan, Republik Registered Notes 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		98,46G-8,41G 102,35G-2,21G	98,27 G 101,95 G	5 5,3	5 5,3
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	ICF	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)		99,14G-9,13G	99,13 G	3,55	3,55
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.02.28 27.02.35 10.11.28	27.FA 27.FA 10.MN	ICF ICF ICF	A4D7M2 A4D7M3 A4EKP3	XS2918565271 XS2918565198 XS3216220544	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		99,89G-9,88G 102,51G-2,5G 96,47G-6,45G	99,89 G 102,41 G 96,52 G	4,62 4,58 5,22	4,61 4,58 5,2
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.48 20.01.42 16.04.30 16.04.50 14.03.29 14.03.49 29.05.29 29.05.34	23.AO 20.JJ 16.AO 16.AO 14.MS 14.MS 29.MN 29.MN	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19ZH1 A1GXZ7 A28V5P A28V5R A2RY9L A2RY9N A3LY87 A3LY89	XS1807174559 XS0615236188 XS2155352664 XS2155352748 XS1959337582 XS1959337749 XS2822506759 XS2822506833	Katar, Staat Registered Bonds 5,103%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,817%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S 4 5/8%, v. 29.05.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S 4 3/4%, v. 29.05.24(34), DL-Bonds 2024(34) Reg.S		95,06G-4,97G 105,32G-5,36G 97,65G-7,65G 85,25G-5,26G 98,8G-8,81G 91,19G-1,1G 100,33G-0,34G 102,22G-2G	94,92 G 105,15 G 97,71 G 85,08 G 98,8 G 91,08 G 100,27 G 101,95 G	5,58 5,31 4,45 5,59 4,5 5,58 4,55 4,5	5,58 5,31 4,45 5,59 4,49 5,58 4,55 4,5
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.30 15.06.30	15.JD 15.JD	ICF ICF	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		119,92G-9,93G 119,68G-9,68G	119,87 G 119,64 G	4,44 4,5	4,44 4,5
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	ICF	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		103,45G-3,45G	103,35 G	5,25	5,24
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	ICF	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		104,15G-4,15G	104,15 G	5,14	5,12
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.10.27 22.02.27 30.05.28 28.09.26 10.04.31	24.10. 22.02. 30.05. 28.09. 10.04.	ICF ICF ICF ICF ICF	A19Q3E A3LEHJ A3LH6X A3LNY5 A4ES6V	BE0002500750 BE0002924059 BE0002948298 BE0002967488 BE0390304732	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) 3%, v. 10.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		96,9G-6,85G 100,32G-0,32G 100,46G-0,4G 100,17G-0,17G 99,43G-9,34G	96,89 G 100,33 G 100,49 G 100,17 G 99,52 G	1,54 2,7 3,05 3,27 3,15	1,54 2,7 3,04 3,24 3,15
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.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A287K7 A3K1E0 A3LBMZ A3LGSN A3LRN6 A4EJM5 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) 2,843%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, 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	95,01G-4,96G 98,36G-8,34G 100,83G-0,83G 102,65G-2,59G 102,06G-2,01G 99,95G-9,92G 97,45G-7,29G 98G-7,94G	95,01 G 98,37 G 100,84 G 102,76 G 102,14 G 99,92 G 97,54 G 98,14 G	0,26 1,52 3,8 3,66 3,63 2,9 3,79 3,73	0,26 1,52 3,79 3,66 3,63 2,9 3,79 3,72
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.	ICF ICF ICF ICF	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)		90,72G-0,67G 99,75G-9,75G 98,38G-8,34G 87,82G-7,7G	90,8 G 99,75 G 98,5 G 87,88 G	1,65 0,6 3,42 1,7	1,65 0,6 3,42 1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	ICF	A3KVRZ	BE0002819002	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 4 3/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.30, v. 17.01.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.31, v. 26.08.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		98,99G-9G	99 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	ICF	A3LTBH	BE0002990712			102,89G-2,87G	102,98 G	4,36	4,35
Euro	100.000	26.08.36	26.08.	ICF	A4EFUU	BE0390246156			97,72G-7,67G	97,89 G	3,9	3,9
Euro	100.000	endlos	17.MS	ICF	A3L3HD	BE0390152180	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.31, EO-FLR Notes 2024(31/UND.) 6%, zinsv. v. 27.05.25-26.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/UND.)		104G-4,02G	103,49 G		
Euro	200.000	endlos	27.MN	ICF	A4EBUB	BE0390219856			102,38G-2,35G	102,12 G		
Euro	1.000	23.01.28	23.01.	ICF	A4D5XA	XS2974114899	KEB Hana Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(28) 3 1/8%, v. 20.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2026(31)		99,48G-9,45G	99,51 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	ICF	A4ES94	XS3343246644			99,46G-9,38G	99,55 G	3,27	3,26
Euro	500	25.06.26	25.06.	ICF	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,77G-9,68G	99,79 G	5,35	5,23
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19R63	US487836BU10	Kellanova Co. Registered Notes 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)		98,64G-8,67G	98,74 G	4,36	4,34
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A28X1W	US487836BX58			91,07G-0,82G	90,97 G	4,58	4,58
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	ICF	A3KQ69	XS2343510520			92,24G-2,19G	92,27 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	ICF	A3LEVY	US487836BZ07			102,22G-1,88G	102,02 G	4,98	4,98
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	ICF	A3LYHK	XS2811886584			99,1G-9,1G	99,32 G	3,88	3,88
US\$	1.000	16.05.54	16.MN	ICF	A3LYLH	US487836CA47			96,99G-7,2G	97,49 G	6,05	6,05
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	ICF	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		90,89G-1,13G	90,63 G	9,41
US\$	1.000	05.03.36	05.MS	ICF	A4D70S	US491798AN42			100,85G-0,69G	99,98 G	9,61	9,6
US\$	1.000	05.03.36(34)	05.MS	ICF	A4D7L4	XS3010561762			99,7G-9,7G	99,58 G	9,77	9,77
US\$	1.000	26.02.39	26.FA	ICF	A4EQY3	XS3305838941			94,51G-4,5G	94,05 G	9,67	9,67
US\$	1.000	26.02.34	26.FA	ICF	A4EQY4	XS3305838602			94,04G-3,97G	93,34 G	9,16	9,16
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	ICF	A3LN4S	US49177JAF93	Kenvue Inc. Guaranteed Registered Notes 5,05%, v. 22.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,37G-1,3G	101,38 G	4,37	4,36
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	ICF	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)		99,98G-9,97G	99,97 G	2,47	2,47
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	ICF	A19FLX	FR0013248721			98,67G-8,64G	98,64 G	3,03	3,03
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	ICF	A28W3X	FR0013512407			95,15G-5,09G	95,31 G	1,57	1,57
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	ICF	A3K47N	FR001400A5M7			94,38G-4,24G	94,41 G	3,44	3,44
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	ICF	A3LEL3	FR001400G3Y1			99,78G-9,71G	99,83 G	3,36	3,35
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	ICF	A3LEL4	FR001400G412			96,78G-6,67G	96,84 G	3,94	3,94
Euro	100.000	05.09.27	05.09.	ICF	A3LMVL	FR001400KHZ0			100,42G-0,41G	100,46 G	3,29	3,29
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	ICF	A3LMVM	FR001400KHW7			99,53G-9,41G	99,64 G	3,75	3,74
Euro	100.000	05.09.35	05.09.	ICF	A3LMVN	FR001400KHX5			97,56G-7,59G	97,82 G	4,19	4,19
£	100.000	23.11.26	23.11.	ICF	A3LRMX	FR001400M6M1			99,91G-9,91G	99,88 G	5,23	5,17
£	100.000	23.11.32	23.11.	ICF	A3LRMY	FR001400M6N9			97,31G-7,1G	97,19 G	5,53	5,53
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	ICF	A3LVYK	FR001400OM10			97,91G-7,86G	98,1 G	3,79	3,79
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	ICF	A3LVYL	FR001400OM28			95,21G-5,04G	95,36 G	4,25	4,25
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	ICF	A4EUBU	FR001400ZCC9			98,89G-8,84G	98,93 G	3,47	3,47
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	ICF	A2R7YW	XS2042667944		Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		91,44G-1,36G	91,47 G	1,36
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	ICF	A3KZMH	XS2414830963			86,71G-6,61G	86,82 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.33	05.03.	ICF	A3L3AR	XS2896495814	Kerry Group Financial Services Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 05.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		97,56G-7,52G	97,71 G	3,79	3,79
Euro	1.000	05.09.36	05.09.	ICF	A3L3AS	XS2896353781	3 3/4%, v. 05.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,94G-6,85G	97,17 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	ICF	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,55%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,05G-9,09G	99,11 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A18987	US26138EAX76	3,43%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A		98,89G-8,78G	98,76 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	ICF	A18988	US26138EAY59	4,42%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		78,91G-8,5G	78,49 G	6,4	6,39
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	ICF	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-93,73G-3,56G	93,63 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	ICF	A28V1V	US49271VAK61	3,8%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-69,96G-9,47G	69,58 G	6,38	6,38
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	ICF	A2R3E6	US49271VAF76	4,597%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		99,93G-9,86G	99,96 G	4,72	4,72
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	ICF	A2R3GR	US49271VAD29	5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		86,29G-5,87G	86,12 G	6,38	6,38
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	ICF	A2R3H5	US49271VAC46	4,985%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38)		93,52G-3,35G	93,26 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	ICF	A3K4J3	US49271VAQ32	4,05%, v. 22.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,96G-4,65G	94,75 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A3K4KQ	US49271VAP58	3,95%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,75G-7,91G	97,96 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A3KVMV	US49271VAN01	2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,57G-8,36G	88,45 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	ICF	A3KVMV	US49271VAM28	3,35%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,33G-4,01G	64,23 G	6,31	6,31
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A3LVWR	US49271VAW00	5,1%, v. 07.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,36G-0,36G	100,35 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A3LVWT	US49271VAT70	5,05%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,07G-0,96G	101,02 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A3LVWU	US49271VAU44	5,2%, v. 07.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,08G-0,84G	100,98 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	ICF	A3LVVW	US49271VAV27	5,3%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,6G-9,39G	99,49 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A4EAQB	US49271VAZ31	4,35%, v. 05.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,51G-9,41G	99,44 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A4EAQC	US49271VBA70	4,6%, v. 05.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,29G-9,15G	99,19 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	ICF	A4EAQD	US49271VBB53	5,15%, v. 05.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,9G-7,92G	98,03 G	5,52	5,52
US\$	1.000	06.03.35	06.MS	ICF	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)		106,01G-5,73G	105,88 G	5,65	5,65
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	ICF	A4D7T2	US49326EEQ26	5,121%, zinsv. v. 04.03.25-03.04.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,37G-0,44G	100,6 G	5,08	5,08
US\$	1.000	28.01.37	28.JJ	ICF	A4EN9D	US49326EER09	5,305%, zinsv. v. 28.01.26-27.01.36, v. 28.01.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)		97,86G-7,63G	97,83 G	5,68	5,68
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	ICF	A19Z4N	US49326EEG44	Keycorp Medium - Term Notes 4,1%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		99,24G-9,22G	99,27 G	4,57	4,57
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	ICF	A28TB4	US49326EEK55	2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		98,09G-8,06G	98,07 G	4,48	4,47
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	ICF	A2R7KB	US49326EEJ82	2,55%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		93,21G-3,46G	93,53 G	4,7	4,7
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	ICF	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,07G-4,97G	95,05 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,65G-9,81G	99,65 G	4,99	4,98
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	ICF	A19Q76	USY47606AH47	Kia Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		98,45G-8,41G	98,48 G	4,68	4,67
£	1.000	15.02.29	15.FA	ICF	A3LUSA	XS2758129949	Kier Group PLC Registered Notes 9%, v. 15.02.24(29), LS-Notes 2024(26/29)		103,43G-3,43G	103,51 G	7,74	7,72
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	ICF	A1GY1V	US494368BG77	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 5,3%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		100G-99,36G	99,45 G	5,43	5,43
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	ICF	A1V1T6	US494368BV45	3,2%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		70,33G-69,86G	70,01 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,87G-5,8G	95,84 G	2,19	2,19
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	ICF	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,91G-3,68G	63,73 G	5,76	5,76
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	ICF	A2R1E1	US494368BZ58	3,2%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,98G-6,75G	96,94 G	4,43	4,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach							
											ISMA	B/F						
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	ICF	A2RTNS	US494368BY83	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 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)		(eabc)-99,25G-9,15G 99,53G-9,2G	99,22 G 99,32 G	4,36 4,69	4,35 4,69						
US\$	1.000	16.02.33	16.FA	ICF	A3LEGV	US494368CE11												
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	ICF	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)		99,52G-9,55G 98,35G-8,11G 87,91G-7,64G	99,53 G 98,19 G 87,81 G	4,36 4,99 4,86	4,35 4,99 4,86						
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	ICF	A3K8KF	US49446RBA68												
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	ICF	A3KWC2	US49446RAY53												
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	ICF	A4EC10	US49447BAC72	Kimco Realty OP LLC Registered Notes 5,3%, v. 26.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		100,79G-0,54G	100,77 G	5,3	5,29						
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	ICF	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		(eabc)-87,34G-6,78G	87 G	6,06	6,06						
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	ICF	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,8%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		103,4G-3,13G	103,25 G	5,42	5,42						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	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) 5,95%, v. 30.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,2%, v. 30.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,15%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,85%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,97G-9,84G 90,35G-0,03G 69,13G-9,3G 98,64G-8,56G 101,64G-1,55G 98,7G-8,36G 101,5G-1,23G 101,35G-1,32G 102,37G-2,02G 102,33G-2,14G 104,85G-4,6G	99,92 G 90,07 G 69,27 G 98,57 G 101,64 G 98,44 G 101,29 G 101,4 G 102,15 G 102,19 G 104,62 G	4,44 6,12 6,08 3,52 4,63 6,16 5,05 4,53 5,14 4,62 5,27	4,43 6,12 6,08 3,52 4,62 6,16 5,05 4,52 5,14 4,62 5,27						
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	ICF	A19W54	US49456BAQ41												
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	ICF	A3KLVQ	US49456BAT89												
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A3KYD5	US49456BAU52												
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	ICF	A3L142	US49456BAZ40												
US\$	1.000	01.08.54	01.FA	ICF	A3L143	US49456BBA89												
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	ICF	A3LDRV	US49456BAX91												
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	ICF	A3LT8G	US494553AD27												
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	ICF	A3LT8H	US494553AE00												
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A4EAGE	US49456BBB62												
US\$	1.000	01.06.35	01.JD	ICF	A4EAGF	US49456BBC46												
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	ICF	A1ZYJF	XS1196817586							Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,98G-9,16G	99,25 G	3,25	3,24
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	ICF	A2R4JL	BE0002660414							Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		96,12G-6,09G	97,66 G	5,66	5,66
Euro	1.000	01.12.32	15.JAJO	ICF	A4EK95	XS3233507287	King US BidCo Inc. Floating Rate Notes 5,454%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 01.12.25(32), EO-FLR Notes 2025(26/32)Reg.S		100,4G-0,4G	100,04 G	5,49	5,49						
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	ICF	A3L48M	XS2923391861	Kingspan Securities (Ireland) DAC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 31.10.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,49G-8,65G	98,63 G	3,77	3,77						
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	ICF	A383W2	XS2938562068	KION GROUP AG Medium - Term Notes 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 24.03.26(31), EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)		100,961G-1,141G 100,022G-0,241G	100,841 G 100,211 G	3,65 4,07	3,64 4,07						
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	ICF	A460GT	XS3314910632												
US\$	1.000	07.08.35	07.FA	ICF	A4EFB8	US48251WAB00	KKR & Co. Inc. Registered Notes 5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,46G-7,17G	97,05 G	5,57	5,57						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	ICF	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		94,01G-3,66G	94,19 G	3,41	3,41						
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	ICF	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,3%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,21G-7,98G	68,2 G	5,88	5,88						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RZJ1	US482480AG50	KLA Corp. Registered Notes 4,1%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,18G-9,18G	99,32 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	ICF	A3K61S	US482480AL46	4,65%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,32G-0,09G	100,3 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.07.52	15.JJ	ICF	A3K61T	US482480AM29	4,95%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		89,48G-9,08G	89,55 G	5,85	5,84
US\$	1.000	15.07.62	15.JJ	ICF	A3K63S	US482480AN02	5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		90,93G-0,4G	90,77 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	ICF	A3LT94	US482480AP59	4,7%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,53G-8,31G	98,54 G	5,03	5,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	ICF	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)		88,26G-8,22G	88,37 G	2,81	2,81
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	ICF	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,88G-8,84G	98,85 G	2,77	2,77
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	ICF	A19S87	FR0013300605	1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)		87,23G-7,24G	87,13 G	3,7	3,7
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	ICF	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		87,82G-7,72G	87,89 G	1,99	1,99
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	ICF	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		96,26G-6,15G	96,25 G	3,36	3,36
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	ICF	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		88,78G-8,65G	88,76 G	1,4	1,4
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	ICF	A3LU3E	FR001400NDQ2	3 7/8%, v. 23.02.24(33), EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)		99,54G-9,39G	99,69 G	3,97	3,97
Euro	100.000	30.09.37	30.09.	ICF	A4EHVP	FR0014012ZD0	3 3/4%, v. 30.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		96,29G-6,43G	96,46 G	4,15	4,14
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	ICF	A30VPQ	XS2534891978	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,19G-0,15G	100,2 G	3,13	3,12
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	ICF	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		99,456G-9,34G	99,455 G	3,2	3,2
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	ICF	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		99,73G-9,824G	99,83 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	ICF	A3KPAG	US500255AX28	Kohl's Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		(exA)-81,1G-0,7G	80,52 G	10,41	10,41
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	ICF	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)		99G-9,25G	99 G	9,63	9,61
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	ICF	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		102,911G-2,417G	102,624 G	7,19	7,18
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	ICF	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		90,34G-89,92G	90,17 G	7,38	7,38
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	ICF	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		82,83G-2,29G	82,71 G	7,57	7,57
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	ICF	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		76,33G-5,76G	76,34 G	7,52	7,52
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	ICF	A4EG58	XS3178859388	3 3/4%, v. 19.09.25(28), EO-Bonds 2025(25/28)		98,67G-8,51G	98,63 G	4,42	4,41
Euro	1.000	19.09.32	19.09.	ICF	A4EG59	XS3183159733	5%, v. 19.09.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		95,92G-5,7G	95,85 G	5,82	5,81
Euro	1.000	19.02.36	19.02.	ICF	A4EG6A	XS3183160236	5 5/8%, v. 19.09.25(36), EO-Bonds 2025(25/36)		93,87G-3,87G	93,87 G	6,49	6,48
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	ICF	A4ELRL	XS3239889788	4 1/2%, v. 26.11.25(30), EO-Bonds 2025(30/30)		98,02G-7,88G	98,2 G	5,03	5,02
Euro	1.000	26.11.38	26.11.	ICF	A4ELRM	XS3239891503	6 1/2%, v. 26.11.25(38), EO-Bonds 2025(38/38)		98,7G-8,59G	98,76 G	6,66	6,66
Euro	1.000	26.11.34	26.11.	ICF	A4ELRN	XS3239891339	5 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Bonds 2025(34/34)		97,15G-6,89G	97,11 G	6,22	6,22
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	ICF	A4ENN0	US195325EV39	6 1/2%, v. 21.01.26(33), DL-Bonds 2026(26/33)		99,23G-8,94G	99,22 G	6,81	6,8
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	ICF	A4ENNY	US195325ET82	5 3/8%, v. 21.01.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)		99,44G-9,17G	99,46 G	5,79	5,78
US\$	1.000	21.01.31	21.JJ	ICF	A4ENNZ	US195325EU55	6 1/8%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		99,77G-9,61G	99,68 G	6,32	6,31
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	ICF	A4EJG6	XS3203038347	Komerční banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(30)		98,01G-7,91G	98,09 G	3,26	3,26
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	ICF	A19HSJ	XS1617533275	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98G-7,97G	98,01 G	1,77	1,77
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	ICF	A28YTY	XS2189767515	1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		88,69G-8,39G	88,51 G	2,53	2,53
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	ICF	A2R9E1	XS2069102163	0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,26G-0,19G	90,32 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	ICF	A3K49G	CH1174335815	0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)		99,73G-9,65G	99,72 G	0,72	0,72
£	1.000	15.12.26	15.12.	ICF	A3KN0V	XS2325602402	0 5/8%, v. 30.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,54G-7,54G	97,52 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	22.12.27	22.12.	ICF	A3LCRH	CH1230759537	1,275%, v. 22.12.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		101,28G-1,25G	101,3 G	0,5	0,5
US\$	2.000	01.03.27	01.MS	ICF	A3LP65	XS2707689209	5 1/8%, v. 24.10.23(27), DL-Med.-Term Nts 2023(27)Reg.S		100,56G-0,6G	100,61 G	4,41	4,39
US\$	2.000	24.01.29	24.JJ	ICF	A3LTSJ	XS2753542104	4 1/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)REGS		100,36G-0,2G	100,31 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.32	12.02.	ICF	A4D6KP	XS2999676468	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 12.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,79G-6,73G	96,93 G	3,25	3,25
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	ICF	A3KLQZ	AU3CB0276426	Kommunalbanken AS Registered Notes 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		99,35G-9,47G	99,45 G	1,2	1,2
ZAR	50.000	22.12.28		ICF	A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	81,24G-1,22G	81,16 G		
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	ICF	A4ETDL	AT0000A3TYA4	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.04.26(32), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2026(32)		99,22G-9,11G	99,33 G	3,42	3,42
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	ICF	A0GSTY	CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26)		100,29G-0,25G	100,25 G	1,38	1,37
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	ICF	A3K2QL	AT0000A2VL52	0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,14G-8,14G	98,13 G	1,53	1,53
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	ICF	A3KWQ3	AT0000A2T487	0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,52G-2,63G	92,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	ICF	A4D8VR	AT0000A3KDQ3	4 1/4%, v. 01.04.25(31), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(31)		99,77G-9,7G	99,89 G	4,32	4,32
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	ICF	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	77,65G-7,57G	77,83 G	2,24	2,24
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	ICF	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,73G-5,66G	95,75 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	ICF	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,987G-7,967G	98,007 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	ICF	A1Z27D	CH0285597370	0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		100,19G-0,19G	100,21 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	ICF	A281Y7	XS2226280084	0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,3G-1,19G	61,49 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	ICF	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		(exA)-77,39G-7,3G	77,52 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	ICF	A2SAJL	XS2081058096	0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		68,15G-8,06G	68,35 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	ICF	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,1G-6G	96,14 G	3,08	3,07
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	ICF	A3KLYF	CH0593893974	v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)		83,71G-3,3G	83,35 G	1,16	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	ICF	A3KYY1	XS2408460041	v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,2G-0,14G	90,27 G	2,98	
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	ICF	A3LC14	XS2577526580	2 7/8%, v. 19.01.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		95,8G-5,71G	95,96 G	3,45	3,45
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	ICF	A3LH3B	CH1227937732	1 5/8%, v. 12.06.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30)		104,09G-4,1G	104,2 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	ICF	A4D5RV	XS2982107547	2 7/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		98,22G-8,15G	98,38 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	ICF	A3LZCU	XS2830444324	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 3%, v. 30.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		99,96G-9,92G	99,99 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	ICF	A4EGDQ	XS3170900131	2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,03G-7,02G	97,11 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	ICF	A4ENVT	XS3276165449	2 3/8%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,17G-8,1G	98,22 G	3,01	3,01
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	ICF	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	ICF	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)		99,96G-9,92G	99,96 G	2,56	2,55
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	ICF	A28VK4	XS2150015555	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99G-8,96G	98,97 G	2,93	2,92
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	ICF	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		90,08G-G	90,14 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	ICF	A3LF3B	XS2596537972	3 1/2%, v. 04.04.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		100,64G-0,59G	100,66 G	3,17	3,17
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	ICF	A3LVR5	XS2780025271	3 3/8%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,03G-99,93G	100,14 G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.03.36	11.03.	ICF	A3LVR6	XS2780025511	3 7/8%, v. 11.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,37G-9,16G	99,64 G	3,98	3,98
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	ICF	A4D7ZX	XS3016387287	3 1/4%, v. 10.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,17G-7,05G	97,35 G	3,75	3,74
Euro	1.000	12.03.34	12.03.	ICF	A4ERUD	XS3308614794	3 5/8%, v. 12.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		98,95G-8,84G	99,11 G	3,8	3,8
Euro	1.000	endlos	23.01.	ICF	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.)		98,53G-9,03G	99,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	ICF	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3 7/8%, v. 03.07.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 1/2%, v. 12.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		95,28G-5,22G	95,25 G	2,34	2,34
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	ICF	A282BL	XS2229470146		83,69G-3,54G	83,78 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	ICF	A3KYVR	XS2406890066		81,12G-0,95G	81,23 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	ICF	A3LKL3	XS2638080452		101,63G-1,6G	101,74 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	ICF	A3LUL7	XS2764455619		98,7G-8,65G	98,87 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	ICF	A4D6W1	XS3003295519		95,75G-5,7G	95,99 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	12.05.34	12.05.	ICF	A4EPXU	XS3285779255		97,82G-7,72G	97,96 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	endlos	21.12.	ICF	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.)	102,89G-2,9G	102,88 G			
Euro	1.000	endlos	18.09.	ICF	A3L0AF	XS2824778075		101,61G-1,58G	101,66 G			
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	ICF	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/4%, v. 08.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/4%, v. 23.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4%, v. 23.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		110,12G-9,72G	110,26 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	ICF	A1G15Z	US500472AE51		90,82G-0,09G	90,24 G	6,06	6,06	
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	ICF	A3K438	XS2475955543		92,85G-2,77G	93,03 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	ICF	A3K439	XS2475954579		99,04G-9,03G	99,09 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	ICF	A3K46A	XS2475958059		96,02G-5,89G	96,07 G	3,39	3,38	
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	ICF	A3LMVC	XS2676863355		103,22G-3,1G	103,4 G	3,6	3,59	
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	ICF	A3LZHZ	XS2826712551		100,18G-0,09G	100,35 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	ICF	A4EBC5	XS3076318065		99,06G-8,97G	99,13 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	ICF	A4EBC6	XS3076315558		100,07G-99,98G	100,18 G	4	4	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	ICF	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)	(exA)-96,58G-6,49G	96,58 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	ICF	A28VAN	XS2149379211	94,99G-4,95G		95,05 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	ICF	A2R2K7	XS2001175657	99,89G-9,86G		99,85 G	1	1	
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	ICF	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)	98,85G-8,86G	98,85 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	ICF	A3L4ZP	XS2901481460		99,43G-9,39G	99,43 G	3,12	3,11	
US\$	1.000	08.05.27	08.MN	ICF	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	100,76G-0,7G	100,76 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	08.05.29	08.MN	ICF	A3LYA9	US50050HAX44		102,18G-2,02G	102,13 G	4,57	4,58	
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	ICF	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	99,59G-9,59G	99,57 G	4,36	4,29	
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	ICF	A3KTS0	US50066CAR07		88,44G-8,22G	88,38 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	ICF	A3L003	US50066CAV19		101,75G-1,59G	101,72 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	ICF	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)	101,42G-1,35G	101,41 G	3,06	3,05	
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	ICF	A3LV5C	XS2779847842		99,92G-9,85G	99,97 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	ICF	A4EF5H	XS3149806971		98,45G-8,54G	98,46 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	04.03.31	04.03.	ICF	A4EQZ6	XS3284973107		97,67G-7,63G	97,75 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A4ENKT	USY4841PAK85	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Registered Notes 3 7/8%, v. 15.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S	97,93G-7,85G	98,01 G	4,43	4,43	
US\$ sfrs	1.000 5.000	24.10.26 30.07.27	24.AO 30.07.	ICF ICF	A1871Z A28ZPU	US50066RAD89 CH0554992070	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)	98,84G-8,83G 99,32G-9,29G	98,81 G 99,34 G	5,05 0,53	5,05 0,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.26	21.MS	ICF	A3LNSF	XS2682195016	Korea Southern Power Co. Ltd. Senior Notes 5 3/8%, v. 21.09.23(26), DL-Notes 2023(26)		100,02G-G	100 G	5,43	5,34
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	ICF	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,63G-8,62G	98,6 G	4,82	4,79
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	ICF	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,75G-8,77G	98,76 G	2,84	
A\$	10.000	10.12.29	10.JD	ICF	A3L6XA	AU3CB0316420	4,51%, v. 10.12.24(29), AD-Notes 2024(29)		97,93G-7,87G	97,84 G	5,23	5,22
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	ICF	A4EDJ5	XS3095441021	2 1/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(28)		98,72G-8,76G	98,79 G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.07.32	03.07.	ICF	A4EDJ6	XS3095441377	2 7/8%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(32)		98,25G-8,19G	98,25 G	3,2	3,2
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	ICF	A4EJ7C	US50064FAY07	3 5/8%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(30)		97,63G-7,42G	97,58 G	4,31	4,3
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	ICF	A4EP8E	US50064FBA12	3 7/8%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(31)		98,52G-8,29G	98,42 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	777192	US42307TAG31	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		108,07G-7,91G	107,9 G	5,23	5,23
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	ICF	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,86G-7,79G	97,86 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,84G-9,83G	99,81 G	5,52	5,39
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	ICF	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,47G-8,16G	78,31 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	ICF	A185F4	US50077LAM81	5,2%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		87,52G-7,35G	87,49 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	ICF	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		97,27G-6,94G	97,1 G	5,5	5,5
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	ICF	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,24G-0,25G	100,15 G	4,58	4,57
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	ICF	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		88,45G-8,15G	88,39 G	6,27	6,27
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	ICF	A1HD44	US50076QAN60	6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)		104,48G-4,31G	104,45 G	6,12	6,12
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	ICF	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		108,8G-8,59G	108,63 G	5,99	5,99
£	1.000	01.07.27	01.07.	ICF	A1Z3QR	XS1253559865	4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)		98,7G-8,7G	98,66 G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	ICF	A2867R	US50077LBF22	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,03G-7,86G	98,03 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	ICF	A2867S	US50077LAZ94	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,18G-1,74G	82,01 G	6,49	6,49
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A2867T	US50077LAV80	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,79G-6,64G	96,69 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	ICF	A2867U	US50077LBJ44	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,62G-9,19G	89,4 G	6,49	6,49
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A2867W	US50077LBC90	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,41G-9,42G	99,44 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	ICF	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,35G-0,24G	100,32 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	A4D7H9	US50077LBM72	5,2%, v. 25.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,34G-1,11G	101,22 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	ICF	A4D7JA	US50077LBN55	5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,83G-0,54G	100,69 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	ICF	A4D7KN	XS3008526298	3 1/4%, v. 25.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		95,91G-5,75G	95,95 G	3,97	3,97
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	ICF	A1GS14	CH0132163434	Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		108,96G-8,76G	108,87 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	ICF	A3KZ4L	CH0593093211	Kraftwerke Oberhasli AG Obligations 0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		96,02G-5,86G	96,04 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	ICF	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		77,27G-7,14G	77,37 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	ICF	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		100,01G-99,95G	100,02 G	2,78	2,77
£	1.000	07.12.28	07.12.	ICF	276444	XS0138037733	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		103,46G-3,4G	103,42 G	4,56	4,55
£	1.000	15.03.37	15.03.	ICF	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		97,35G-7,35G	97,02 G	5,2	5,2
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	ICF	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		90,8G-0,7G	90,85 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	ICF	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		85,52G-5,35G	85,64 G	3,18	3,18
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	ICF	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		82,05G-2,37G	82,63 G	3	3
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	ICF	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		97,53G-7,6G	97,63 G	2,73	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	ICF	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		95,6G-5,64G	95,7 G	2,81	
£	1.000	30.12.26	30.12.	ICF	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		97,31G-7,31G	97,36 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	ICF	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		91,7G-1,7G	91,71 G	2,83	
£	1.000	07.12.27	07.12.	ICF	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		94,28G-4,27G	94,34 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.01.36	04.01.	ICF	A460C9	DE000A460C98	3%, v. 14.01.26(36), Med.Term Nts. v.26(36)		97,81G-7,63G	97,94 G	3,29	3,29
A\$	1.000	16.06.31	16.JD	ICF	A460EL	AU3CB0330207	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		97,95G-7,95G	97,98 G	5,12	5,12
sfrs	5.000	16.03.34	16.03.	ICF	A460GB	CH1522231369	0,5075%, v. 16.03.26(34), SF-Med.Term Nts. v.26(2034)		98,08G-7,55G	97,7 G	0,83	0,83
£	1.000	01.07.31	01.07.	ICF	A4P932	XS3268851345	4%, v. 12.01.26(31), LS-Med.Term Nts. v.25(31)		97,22G-7,22G	97,06 G	4,62	4,61
Euro	1.000	01.04.33	01.04.	ICF	A4P939	XS3292846030	2 3/4%, v. 11.02.26(33), Med.Term Nts. v.26(33)		97,91G-7,85G	98,09 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	ICF	A4P94Y	XS3344416287	2 7/8%, v. 16.04.26(31), Med.Term Nts. v.26(31)		99,63G-9,56G	99,74 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	ICF	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		98,59G-8,52G	98,6 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	ICF	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		97,19G-7,14G	97,28 G	2,86	2,86
£	1.000	30.07.27	30.07.	ICF	A4SAW5	XS2584128263	3 3/4%, v. 07.02.23(27), LS-Med.Term Nts. v.23(27)		99,03G-9,04G	99,1 G	4,56	4,54
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	ICF	A4SAW7	XS2586942448	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		98,04G-7,95G	98,18 G	3,09	3,09
£	1.000	03.02.31	03.02.	ICF	A4SAX4	XS2649518953	4 7/8%, v. 13.07.23(31), LS-Med.Term Nts. v.23(31)		101,24G-1,24G	101,16 G	4,57	4,57
nkr	10.000	30.01.29	30.01.	ICF	A4SAX9	XS2671017874	4 1/4%, v. 22.08.23(29), NK-Med.Term Nts. v.23(29)		98,63G-8,61G	98,95	4,8	4,79
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	ICF	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		99,54G-9,46G	99,62 G	2,89	2,89
£	1.000	10.10.28	10.10.	ICF	A4SAYH	XS2679764493	4 7/8%, v. 11.09.23(28), LS-Med.Term Nts. v.23(38)		100,78G-0,73G	100,71 G	4,54	4,53
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	ICF	A4SAYS	XS2698047771	3 1/4%, v. 04.10.23(31), Med.Term Nts. v.23(31)		101,39G-1,3G	101,49 G	2,96	2,96
							Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
US\$	1.000	18.04.36		ICF	A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		64,38G-4,31G	64,37 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	ICF	A0TFXU	US500769CG75	2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		100,75G-0,75G	101,14 G	2,54	2,54
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	ICF	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		86,93G-6,81G	86,92 G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	ICF	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,46G-8,44G	98,46 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	ICF	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,64G-6,9G	96,95 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	ICF	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,7G-6,63G	96,7 G	1,29	1,29
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	ICF	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		98,03G-7,98G	98,11 G	4,02	4,02
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	ICF	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		93,08G-2,97G	93,1 G	3,75	3,75
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	ICF	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		98,94G-9G	99,04 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A30VR9	US500769JW52	3 3/4%, v. 18.01.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		99,7G-9,64G	99,71 G	4	3,99
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	ICF	A3510L	US500769JY19	4 1/8%, v. 18.07.23(33), DL-Anl.v.2023 (2033)		99,14G-8,96G	99,16 G	4,34	4,34
US\$	1.000	07.08.26	07.FA	ICF	A3514K	US500769JZ83	4 5/8%, v. 07.09.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		100,18G-0,18G	100,18 G	3,92	3,86
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A351PV	USD4546MLM53	3 7/8%, v. 01.06.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		99,91G-9,84G	99,93 G	3,99	3,99
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	ICF	A351V3	US500769KB96	4 3/4%, v. 18.10.23(30), DL-Anl.v.2023 (2030)		102,97G-2,79G	102,97 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A3823Z	US500769KC79	4%, v. 17.01.24(29), DL-Anl.v.2024 (2029)		100,16G-0,07G	100,18 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A38259	US500769KE36	4 3/8%, v. 13.03.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		100,37G-0,38G	100,4 G	3,93	3,92
US\$	1.000	28.02.34	28.FA	ICF	A3825D	US500769KD52	4 3/8%, v. 28.02.24(34), DL-Anl.v.2024 (2034)		100,71G-0,46G	100,77 G	4,35	4,35
A\$	1.000	12.07.29	12.JJ	ICF	A3826N	AU3CB0305845	4,4%, v. 12.01.24(29), AD-Anl.v.2024 (2029)		98,4G-8,41G	98,35 G	5	5
US\$	1.000	27.08.27	27.FA	ICF	A383VH	US500769KG83	3 1/2%, v. 01.10.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		99,45G-9,42G	99,44 G	4	3,98
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	ICF	A383YB	US500769KH66	4 5/8%, v. 22.01.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		102,32G-2,13G	102,29 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	ICF	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		98,86G-8,86G	98,83 G	2,02	2,02
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	ICF	A460BH	US500769KM51	3 1/2%, v. 17.09.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		98,96G-9,01G	99,1 G	4	3,99
US\$	1.000	14.03.31	14.MS	ICF	A460ET	US500769KN35	3 3/4%, v. 22.01.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)		98,81G-8,59G	98,75 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A460H0	US500769KP82	3 1/2%, v. 17.03.26(29), DL-Anl.v.2026 (2029)		98,77G-8,67G	98,78 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A4DFLJ	US500769KJ23	3 7/8%, v. 11.03.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		99,9G-9,84G	99,92 G	4	4
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	ICF	A4DFMH	US500769KK95	3 3/4%, v. 06.05.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		99,11G-8,88G	99,02 G	4,08	4,08
US\$	1.000	28.06.27	28.JD	ICF	A4DFNW	US500769KL78	4%, v. 25.06.25(27), DL-Anl.v.2025 (2027)		100,07G-0,05G	100,08 G	3,99	3,98
							Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	ICF	A254RK	DE000A254RK6	1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdr.Em.1086 v.22(27)		98,27G	98,27 G	3	2,99
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	ICF	A3510V	DE000A3510V8	3%, v. 05.02.24(29), Hyp.Pfdr.Em.1088 v.24(29)		99,74G	99,74 G	3,1	3,09
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	ICF	A3510W	DE000A3510W6	3%, v. 06.02.24(29), Hyp.Pfdr.Em.1089 v.24(29)		99,74G	99,74 G	3,1	3,09
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	ICF	A38275	DE000A382756	3%, v. 09.02.24(27), Hyp.Pfdr.Em.1090 v.24(27)		100,05G	100,05 G	2,94	2,93
Euro	100.000	31.05.33	31.05.	ICF	A38279	DE000A382798	3,2%, v. 31.05.24(33), Hyp.Pfdr.Em.1091 v.24(33)		99,12G	99,12 G	3,34	3,34
Euro	100.000	23.06.34	23.06.	ICF	A3828B	DE000A3828B6	3,22%, v. 24.06.24(34), Hyp.Pfdr.Em.1092 v.24(34)		97,71G	97,71 G	3,55	3,55
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	ICF	A383RG	DE000A383RG1	2 3/4%, v. 04.02.25(30), Hyp.Pfdr.Em.1093 v.25(30)		98,61G	98,66 G	3,15	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	ICF	A2LQKH	DE000A2LQKH1	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	97,56G	97,56 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	ICF	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	88,61G	88,61 G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	ICF	A38276	DE000A382764	3,602%, v. 14.02.24(29), Inh.Schv. Serie 519 v.2024(29)	S 519	100,88G	100,88 G	3,26	3,26
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	ICF	A4DFJ7	DE000A4DFJ76	3,309%, v. 24.02.26(33), Inh.Schv. Serie 541 v.2026(33)	S 541	96,74G	96,74 G	3,86	3,86
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	ICF	A4DFJ8	DE000A4DFJ84	3,628%, v. 25.02.26(36), Inh.Schv. Serie 542 v.2026(36)	S 542	96,44G	96,44 G	4,07	4,07
Euro	100.000	12.03.36	12.03.	ICF	A4DFJ9	DE000A4DFJ92	3,62%, v. 12.03.26(36), Inh.Schv. Serie 543 v.2026(36)	S 543	96,34G	96,34 G	4,08	4,08
Euro	100.000	22.04.36	22.04.	ICF	A5E3CM	DE000A5E3CM0	3 7/8%, v. 22.04.26(36), Inh.Schv. Serie 548 v.2026(36)	S 548	98,31G	98,31 G	4,08	4,08
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	ICF	A383SL	DE000A383SL9	Kreissparkasse Ludwigsburg Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdrbr.P46 v. 24(29)		98,4G-8,39G	98,41 G	3,12	3,12
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	ICF	A460PB	DE000A460PB2	2 7/8%, v. 11.11.25(33), Hyp.Pfdrbr.P47 v. 25(33)		96,82G-6,67G	96,77 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.06.29		ICF	A4AHM7	DE000A4AHM72	KSLK Trust GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29					
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	ICF	A4EN0N	USG53263AA01	Kuaishou Technology Registered Notes 4 1/8%, v. 22.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		98,32G-8,1G	98,27 G	4,63	4,62
US\$	1.000	22.01.36	22.JJ	ICF	A4EN0P	USG53263AC66	4 3/4%, v. 22.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		96,38G-6,08G	96,29 G	5,34	5,34
sfrs	5.000	13.11.31	13.11.	ICF	A4EAWB	CH1433241168	Kühne + Nagel International AG Anleihen 0,982%, v. 13.05.25(31), SF-Anl. 2025(31)		99,09G-9,16G	99,29 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	13.11.28	13.11.	ICF	A4EAWC	CH1433241150	0,685%, v. 13.05.25(28), SF-Anl. 2025(28)		99,61G-9,61G	99,68 G	0,84	0,84
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	ICF	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)		98,98G-8,98G	98,96 G	1,01	1,01
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	ICF	A3LDPJ	ES0343307023	4%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.27, v. 01.02.23(28), EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28)		100,34G-0,35G	100,35 G	3,78	3,77
Euro	100.000	15.06.27	15.06.	ICF	A3LJT4	ES0343307031	4 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.26, v. 15.06.23(27), EO-FLR Non-Pref. Nts 23(26/27)		99,9G-9,9G	99,88 G	4,83	4,82
Euro	100.000	19.11.27	19.FMAN	ICF	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)		99,92G-9,94G	99,93 G	2,27	2,27
Euro	100.000	12.01.28	13.JAJO	ICF	A4ENFB	FR00140159W9	2,35%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.01.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 26(27/28)		99,89G-9,91G	99,9 G	2,43	2,42
Euro	100.000	06.11.27	06.11.	ICF	A3L5FG	FR001400TT34	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 06.11.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)		99,36G-9,36G	99,41 G	2,94	2,93
Euro	100.000	06.11.31	06.11.	ICF	A3L5FH	FR001400TT42	2 7/8%, v. 06.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,23G-8,18G	98,39 G	3,24	3,24
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	ICF	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,88G-9,78G	99,89 G	2,99	2,99
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	ICF	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,51G-0,51G	100,48 G	2,63	2,62
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	ICF	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,97G-0,87G	101,04 G	3,11	3,1
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	ICF	A4EK9H	FR0014014A38	2 3/4%, v. 19.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,36G-8,23G	98,45 G	3,17	3,17
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	ICF	A4EK9J	FR0014014A46	3 3/8%, v. 19.11.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		97,65G-7,45G	97,81 G	3,69	3,69
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	ICF	A4ENFC	FR00140159X7	2 1/2%, v. 12.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		98,67G-8,62G	98,76 G	3,04	3,04
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	ICF	A4ENFD	FR00140159Y5	2 7/8%, v. 12.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		97,74G-7,69G	97,82 G	3,33	3,32
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	ICF	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,01G-0,01G	100 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A3LLMM	US502431AP47	L3Harris Technologies Inc. Registered Notes 5,4%, v. 30.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		100,58G-0,62G	100,62 G	4,52	4,49
US\$	1.000	31.07.53	31.JJ	ICF	A3LLMN	US502431AR03	5,6%, v. 30.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,78G-6,3G	96,45 G	5,96	5,96
US\$	1.000	31.07.33	31.JJ	ICF	A3LLNY	US502431AQ20	5,4%, v. 30.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,24G-2,03G	102,14 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A3LV94	US502431AS85	5,05%, v. 13.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,41G-1,38G	101,41 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	ICF	A3LV95	US502431AT68	5 1/4%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,11G-1,88G	102,01 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	ICF	A3LV96	US502431AU32	5,35%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,83G-1,57G	101,78 G	5,17	5,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	ICF	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)		98,51G-8,52G	98,51 G	1,86	1,86
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	ICF	A3L3XD	FR001400SWX7	3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		99,2G-9,11G	99,32 G	3,7	3,7
Euro	100.000	02.12.32	02.12.	ICF	A4ELS8	FR0014014065	3 1/2%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts (31/32)		98,24G-8,14G	98,32 G	3,82	3,82
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	ICF	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,55G-7,43G	97,7 G	3,23	3,23
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	ICF	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		94,54G-4,44G	94,54 G	2,91	2,91
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	ICF	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		99,6G-9,59G	99,59 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	ICF	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		86,69G-6,58G	86,76 G	1,72	1,72
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	ICF	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		102,92G-2,83G	102,94 G	3,54	3,54
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	ICF	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		(exA)-101,52G-1,46G	101,56 G	3,23	3,23
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	ICF	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		100,69G-0,55G	100,74 G	3,35	3,35
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	ICF	A288HP	FR0014001R34	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	97,2G-7,16G	97,16 G	1,23	1,23
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	ICF	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,3G-9,17G	99,24 G	3,42	3,41
Euro	200.000	endlos	20.MN	ICF	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.)		99,92G-100,03G	100,03 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	ICF	A3KWTS	FR0014005O90	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		94,15G-4,42G	94,33 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	ICF	A19KB7	FR0013262961	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		97,477G-7,457G	97,497 G	1,28	1,28
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	ICF	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		96,37G-6,32G	96,4 G	1,81	1,81
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	ICF	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		75,09G-5,01G	75,26 G	0,67	0,67
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	ICF	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		95,3G-5,25G	95,36 G	2,09	2,09
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	ICF	A3K497	FR001400A9N7	1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30)		94,28G-4,21G	94,36 G	3,18	3,18
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	ICF	A3LDG2	FR001400FD12	3%, v. 31.01.23(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)		99,19G-9,09G	99,23 G	3,21	3,21
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	ICF	A3LGSK	FR001400HF42	3 1/8%, v. 19.04.23(29), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(29)		100,13G-0,06G	100,18 G	3,1	3,1
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	ICF	A3LTTL	FR001400NGT9	3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		97,95G-7,86G	98,07 G	3,44	3,44
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	ICF	A4ECA0	FR0014010BU9	2 3/4%, v. 12.06.25(32), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(32)		97,1G-7,03G	97,23 G	3,29	3,29
Euro	100.000	05.11.31	05.11.	ICF	A4EKC6	FR0014013WA1	2 3/4%, v. 05.11.25(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(31)		97,09G-7,01G	97,19 G	3,35	3,35
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	ICF	A28YZQ	FR0013519261	La Mondiale Subordinated Notes 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		92,13G-2,19G	92,33 G	3,83	3,83
Euro	100.000	20.10.35	20.10.	ICF	A4EJNY	FR0014013DU9	4 3/8%, v. 20.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)		99,54G-9,49G	99,76 G	4,44	4,44
Euro	100.000	endlos	24.AO	ICF	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		99,15G-9,13G	99,15 G		
Euro	100.000	endlos	17.JJ	ICF	A3L1J6	FR001400R188	6 3/4%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.34, EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)		105,38G-5,21G	105,01 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	ICF	A287PR	FR0014001I06	La Poste Medium - Term Notes v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,21G-0,08G	90,24 G	3,32	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	ICF	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,42G-3,28G	73,5 G	1,7	1,7
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	ICF	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,17G-9,17G	99,17 G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	ICF	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,3G-8,22G	88,46 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	ICF	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,75G-6,53G	96,74 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	ICF	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		80,18G-0,09G	80,28 G	2,48	2,48
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	ICF	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,31G-6,21G	96,18 G	2,99	2,99
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	ICF	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,02G-8,69G	98,76 G	3,21	3,2
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	ICF	A3LJTB	FR001400IIR9	3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		101,57G-1,48G	101,58 G	3,36	3,35
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	ICF	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		100,76G-0,55G	100,89 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	16.07.	ICF	A3L777	FR001400WJ17	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		101,06G-1,04G	101,18 G		
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	ICF	A2SAYB	US50540RAW25	Labcorp Holdings Inc. Registered Notes 2,95%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,72G-4,59G	94,69 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A3LYAA	US50540RAZ55	4,35%, v. 23.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		98,99G-8,8G	98,97 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	ICF	A3LYAC	US50540RBB78	4,8%, v. 23.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,72G-7,44G	97,66 G	5,25	5,24
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	ICF	A4ECB9	FR001400YQA5	Lagardere S.A. Obligations 4 3/4%, v. 12.06.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		101,64G-1,63G	101,58 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,49G-0,33G	90,47 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	ICF	A28W1P	US512807AW84	2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,49G-3,11G	63,4 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	ICF	A28W1Q	US512807AX67	3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		60,47G-0,3G	60,59 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,06G-8,97G	99,1 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,09G-89,67G	89,89 G	5,77	5,77
£	1.000	22.09.39	22.MS	ICF	A19PJ2	XS1687484698	Land Securities Capital Markets PLC Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, rat. v. 22.09.17-21.09.37, v. 22.09.17(39), LS-MTN 2017(17/39) Cl.A14		72,77G-2,77G	72,4 G	5,61	5,61
£	1.000	22.09.59	22.MS	ICF	A19PJ3	XS1687484771	2 3/4%, v. 22.09.17(59), LS-MTN 2017(17/59) Cl.A15		50,35G-0,35G	49,93 G	6,45	6,45
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	ICF	BHY0C4	DE000BHY0C47	Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		86,75G-6,57G	86,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	ICF	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		93,91G-3,82G	93,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	ICF	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		96,65G-6,62G	96,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	ICF	BHY0GM	DE000BHY0GM2	3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33)		99,04G-9,11G	99,11 G	3,15	3,15
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	ICF	BHY0GT	DE000BHY0GT7	2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30)		99,36G-9,29G	99,46 G	3,06	3,06
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	ICF	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		87,75G-7,65G	87,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	ICF	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		90,03G-89,97G	90,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	ICF	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		81,55G-1,46G	81,61 G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	ICF	BHY0JD	DE000BHY0JD5	0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)		93,79G-3,69G	93,79 G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	ICF	BHY0JY	DE000BHY0JY1	3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		100,8G-0,73G	100,81 G	2,96	2,95
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	ICF	BHY0SB	DE000BHY0SB0	1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)		92,65G-2,5G	92,69 G	3,14	3,14
Euro	1.000	23.08.28	23.08.	ICF	BHY0SC	DE000BHY0SC8	3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		100,98G-0,92G	100,94 G	2,95	2,95
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	ICF	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		97,74G-7,56G	97,75 G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	ICF	BHY0SP	DE000BHY0SP0	3%, v. 10.01.23(26), Hyp.-Pfandbr. v.23(26)		100,01G-0,01G	100,01 G	2,24	2,21
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	ICF	BHY3ND	DE000BHY3ND1	2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29)		99,04G-9G	99,12 G	3,01	3
Euro	1.000	19.11.32	19.11.	ICF	BHY4US	DE000BHY4US2	2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)		97,479G-7,359G	97,599 G	3,2	3,2
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	ICF	A3H3JT	CH0598928742	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31)		96,7G-6,29G	96,52 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	ICF	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		91,347G-1,303G	91,291 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	ICF	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	96,91G-6,78G	96,75 G	3,1	3,1
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	ICF	BHY0GF	CH1135555592	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		98,06G-7,85G	98 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	ICF	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		98,27G-8,27G	98,23 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	ICF	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 114	96,89G-6,89G	97,02 G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	ICF	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		85,63G-5,62G	85,6 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	ICF	LB2CQG	DE000LB2CQG8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		96,66G-6,65G	96,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	ICF	LB2ZV9	DE000LB2ZV93	1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)		98,04G-7,99G	98,07 G	2,9	2,9
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	ICF	LB387B	DE000LB387B4	3 1/4%, v. 27.06.23(27), MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27)		100,39G-0,38G	100,44 G	2,96	2,95
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	ICF	LB39AS	DE000LB39AS0	2 3/4%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.845 v.24(31)		98,5G-8,44G	98,62 G	3,1	3,1
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	ICF	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		100,19G-0,2G	100,19 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	ICF	LB39DQ	DE000LB39DQ8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		99,25G-9,16G	99,37 G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	ICF	LB4W64	DE000LB4W647	2 5/8%, v. 20.01.25(30), MTN-Pfandbr.Ser.863 v.25(30)		98,57G-8,49G	98,67 G	3,05	3,05
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	ICF	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	99,51G-9,51G	99,5 G	0,75	0,75
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	ICF	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	96,18G-6,17G	96,19 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	ICF	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	98,12G-8,09G	98,11 G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	ICF	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	85,97G-5,86G	86,06 G	0,87	0,87
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	ICF	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	91,49G-1,41G	91,52 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	ICF	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	93,71G-3,65G	93,72 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	ICF	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	95G-4,93G	94,99 G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	ICF	LB39BG	DE000LB39BG3	2,72%, zinsv. v. 09.02.26-10.05.26, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	S 849	100,23G-0,23G	100,22 G	2,28	2,27
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	ICF	LB4W7C	DE000LB4W7C0	3 1/2%, v. 21.01.25(30), MTN Serie 864 v.25(30)	S 864	100,56G-0,53G	100,66 G	3,35	3,35
Euro	200.000	endlos	15.04.	ICF	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	104,05G-4,26G	103,86 G		
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	ICF	LB3807	DE000LB38077	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	99,73G-9,73G	99,73 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	ICF	LB386A	DE000LB386A8	3 1/4%, v. 04.05.23(26), MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835	R 835	100,34G-0,34G	100,35 G	2,53	2,51
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	ICF	LB387C	DE000LB387C2	3 1/4%, v. 27.06.23(33), OPF-MTN v.23(33)S.837	S 837	100,2G-0,12G	100,36 G	3,23	3,23
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	ICF	LB389C	DE000LB389C8	3 1/2%, v. 26.10.23(27), MTN Öff.Pfandbr. 23(27)R.843	R 843	100,67G-0,63G	100,67 G	2,83	2,83
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	ICF	LB39EQ	DE000LB39EQ6	3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	S 855	100,52G-0,4G	100,49 G	3	3
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	ICF	LB4W4W	DE000LB4W4W5	2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859	S 859	99,53G-9,51G	99,56 G	2,95	2,95
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	ICF	LB4W51	DE000LB4W514	2 3/8%, v. 31.10.24(28), MTN Öff.Pfandbr. 24(28)S.861	S 861	98,595G-8,51G	98,61 G	3	3
Euro	1.000	25.05.35	25.05.	ICF	LB4W9X	DE000LB4W9X2	3%, v. 26.05.25(35), MTN Öff.Pfandbr. 25(35)S.867	S 867	97,47G-7,4G	97,64 G	3,34	3,34
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	ICF	LB4XE1	DE000LB4XE11	2 3/4%, v. 06.03.26(34), MTN Öff.Pfandbr. 26(34)S.878	S 878	96,77G-6,61G	96,88 G	3,25	3,25
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	ICF	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		100,04G-0,04G	100,02 G	2,75	2,73
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	ICF	LB13HZ	DE000LB13HZ5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		95,64G-5,4G	95,61 G	3,85	3,85
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	ICF	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	96,65G-6,62G	96,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	ICF	HLB2Q6	XS2989306506	2 3/4%, v. 30.01.25(31), MTN HPF S.H377 v.25(31)	S H377	98,52G-8,46G	98,62 G	3,1	3,1
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	ICF	HLB2Q8	XS3074424188	2 3/8%, v. 21.05.25(29), MTN HPF S.H379 v.25(29)	S H379	98,29G-8,22G	98,35 G	3	2,99
Euro	100.000	22.07.30	22.07.	ICF	HLB2RG	XS3276327288	2 5/8%, v. 20.01.26(30), MTN HPF S.H387 v.26(30)	S H387	98,46G-8,39G	98,65 G	3,04	3,03
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	ICF	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	91,31G-1,24G	91,34 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.02.31	26.02.	ICF	HLB2Q5	XS2947292244	3 3/8%, v. 26.11.24(31), MTN IHS S.H376 v.24(31)	S H	99,14G-9,04G	99,21 G	3,59	3,59
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	ICF	HLB2Q7	XS3017208235	3%, v. 05.03.25(32), MTN IHS S.H378 v.25(32)	S H	97,24G-7,15G	97,37 G	3,55	3,55
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	ICF	HLB2QR	XS2582195207	4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	102,12G-2,01G	102,13 G	3,42	3,41
Euro	100.000	28.11.33	28.11.	ICF	HLB2RF	XS3239902805	3 1/2%, v. 28.11.25(33), MTN IHS S.H386 v.25(33)	S H	97,95G-7,82G	98,01 G	3,84	3,83
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	ICF	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)		98,63G-8,61G	98,626 G	1,27	1,27
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	ICF	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	96,32G-6,28G	96,35 G	1,82	1,82
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	ICF	HLB2QW	XS2673929944	3 3/8%, v. 29.08.23(28), MTN OPF S.H367 v.2023(28)	S H367	100,69G-0,63G	100,72 G	2,98	2,98
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	ICF	HLB2RE	XS3181619688	2 1/4%, v. 16.09.25(28), MTN OPF S.H385 v.2025(28)	S H385	98,52G-8,52G	98,52 G	2,91	2,9
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	ICF	HLB2RH	XS3276331553	3%, v. 20.01.26(35), MTN OPF S.H388 v.2026(35)	S H388	98,02G-7,92G	98,14 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	ICF	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	100,58G-0,59G	100,55 G	4,39	4,38
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	ICF	SLB916	DE000SLB9161	Landesbank Saar Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 04.11.25(30), Inh.-Schv. Serie 916 v.25(30)	S 916	(exA)-97,89G-8,35G	98,15 G	3,32	3,32
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	ICF	SLB436	DE000SLB4360	Landesbank Saar Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 17.01.24(34), Öffent.Pfandb.Aus.436 v.24(34)	A 436	97,96G-8,06G	98,07 G	3,29	3,29
Euro	1.000	31.03.36	31.03.	ICF	A460HM	DE000A460HM6	Landeshauptstadt München Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/8%, v. 31.03.26(36), Inh.-Schv. v.2026 (2036)		99G-9G	99,22 G	3,5	3,5
Euro	1.000	25.09.34	25.09.	ICF	A460N0	DE000A460N04	3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)		97,46G-7,33G	97,56 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	ICF	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		81,37G-0,94G	81,34 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	ICF	A289CL	DE000A289CL2	Landesbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5614	86,49G-6,55G	86,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	ICF	A3MQPJ	DE000A3MQPJ2	0 3/8%, v. 25.02.22(27), MTN Serie 5642 v.22(27)	S 5642	98,05G-8,07G	98,08 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	ICF	A3MQPN	DE000A3MQPN4	0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32)	S 5645	87,01G-6,87G	87,04 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	ICF	A3MQPY	CH1211713206	1,35%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27)	S 5651	101,21G-1,14G	101,17 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	20.02.36	20.02.	ICF	A46JP0	CH1527366558	0,82%, v. 20.02.26(36), SF-MTN Serie 5707 v.26(36)	S 5707	99,7G-9,7G	99,8 G	0,85	0,85
£	1.000	22.10.30	22.10.	ICF	A46JP4	XS3324593097	4 1/4%, v. 23.03.26(30), LS-MTN Serie 5711 v.26(30)	S 5711	98,48G-8,48G	98,37 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.02.28	15.02.	ICF	A4CJCV	XS2949307289	4 3/8%, v. 29.11.24(28), DL-MTN Serie 5685 v.24(28)	S 5685	100,5G-0,43G	100,51 G	4,11	4,1
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	ICF	A3KZCZ	XS2411726438	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,78G-9,76G	99,72 G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.05.28	13.05.	ICF	A3LVYG	XS2779814750	5%, v. 13.03.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		102,48G-2,45G	102,63 G	3,72	3,72
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	ICF	A4EKCK	XS3199049217	3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		96,74G-6,64G	96,87 G	4,22	4,22
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	ICF	A11QFM	US515110BR44	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)		99,52G-9,53G	99,5 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		97,8G-7,8G	97,84 G	4,04	4,03
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	ICF	A2DAEA	US515110BY94	0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		87,5G-7,4G	87,52 G	2	2
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	ICF	A31RN5	US515110CG79	4 1/8%, v. 28.05.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 47 v25(30)		100,31G-0,15G	100,3 G	4,13	4,12
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	ICF	A31RN6	US515110CH52	3 5/8%, v. 08.10.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 48 v25(30)		98,37G-8,16G	98,31 G	4,13	4,12
US\$	1.000	14.06.28	14.JD	ICF	A3PBLD	US515110CD49	3 7/8%, v. 14.06.23(28), DL-Inh.-Schv.Global 44 v23(28)		99,86G-9,76G	99,84 G	4,03	4,03
US\$	1.000	24.10.33	24.AO	ICF	A3UFPV	US515110CE22	5%, v. 24.10.23(33), DL-Inh.-Schv.Global 45 v23(33)		104,36G-4,16G	104,4 G	4,39	4,39
US\$	1.000	17.04.29	17.AO	ICF	A3UFPV	US515110CF96	4 5/8%, v. 17.04.24(29), DL-Inh.-Schv.Global 46 v24(29)		101,82G-1,7G	101,83 G	4,05	4,05
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	ICF	A2AAZT	XS1511781897	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		75,86G-5,745G	76,04 G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	ICF	A3UFWD	XS2555166128	3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		98,77G-8,68G	98,94 G	3,18	3,18
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	ICF	A12TZD	XS1192872866	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	91,76G-1,68G	91,81 G	1,36	1,36
A\$	10.000	29.07.31	29.JJ	ICF	A1REWH	AU3CB0330769	4,7%, v. 29.01.26(31), AD-MTN S.34 v.26(31)	S 34	98,08G-8,02G	97,95 G	5,2	5,2
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	ICF	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		59,23G-9,13G	59,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	ICF	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		93,91G-3,86G	93,94 G	2,92	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	ICF	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200	94,92G-4,87G	94,89 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	ICF	A27DLN	XS2359292955	v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)		85,6G-5,54G	85,69 G	3,08	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	ICF	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	92,86G-2,78G	92,88 G	2,92	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	ICF	A27DLS	XS2390861362	v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)	S 1208	99,04G-9,04G	99,04 G	2,48	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	ICF	A27DLV	XS2405489092	0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31)	S 1211	87,1G-7,03G	87,19 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	ICF	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		97,71G-7,68G	97,72 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	ICF	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		95,827G-5,8G	95,875 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	ICF	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		93,43G-3,36G	93,46 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	ICF	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		90,17G-0,11G	90,23 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	ICF	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		90,23G-0,17G	90,28 G	2,95		
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	ICF	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	98,56G-8,52G	98,51 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	ICF	A2LQQW	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		96,19G-6,16G	96,2 G	2,88		
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	ICF	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232	101,1G-1G	101,12 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	06.02.31	06.02.	ICF	A31RTD	XS2760775549	4 1/8%, v. 06.02.24(31), DL-MTN v.24(31)		100,02G-99,83G	100,02 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	ICF	A31RTG	XS2856144576	2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	S 1237	99,38G-9,57G	99,76 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	ICF	A31RTK	XS2977903314	2 3/4%, v. 17.01.25(33), Med.T.Nts. Ser.1240 v25(2033)	S 1240	97,81G-7,73G	97,95 G	3,13	3,13	
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	ICF	A38LD4	CH1405472163	0,4625%, v. 10.03.25(32), SF-MTN Ser.1245 v.25(2032)	S 1245	98,55G-8,64G	98,8 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	ICF	A38LD5	XS3112555258	2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)		97,64G-7,55G	97,76 G	3,07	3,06	
US\$	1.000	21.01.33	21.01.	ICF	A38LEC	XS3276317990	4%, v. 21.01.26(33), DL-MTN S.1253 v.26(33)	S 1253	98,46G-8,18G	98,38 G	4,32	4,31	
sfrs	5.000	17.02.34	17.02.	ICF	A38LEE	CH1512677001	0,63%, v. 17.02.26(34), SF-MTN Ser.1255 v.26(2034)	S 1255	99,09G-8,75G	98,85 G	0,8	0,8	
sfrs	5.000	18.03.36	18.03.	ICF	A38LEF	CH1536312163	0,6075%, v. 18.03.26(36), SF-MTN Ser.1256 v.26(2036)	S 1256	98,13G-8,3G	98,35 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	ICF	A38LEK	XS3325285214	3 1/8%, v. 24.03.26(36), EO-Med.T.Nts. v.2026(2036)		98,52G-8,4G	98,71 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	ICF	A3UFV5	XS2453958766	0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)	S 1218	97,8G-7,79G	97,81 G	0,2	0,2	
£	1.000	15.12.28	15.12.	ICF	A3UFV6	XS2474955924	2 1/8%, v. 03.05.22(28), LS-MTN Ser.1219 v.22(2028)	S 1219	94,09G-4,09G	94,09 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	21.05.29	21.05.	ICF	A3UFV7	XS2481608029	3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29)		97,19G-7,05G	97,18 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	ICF	A3UFV9	XS2500341990	1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32)	S 1222	92,93G-2,89G	93,07 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	ICF	A3UFWG	XS2587748174	2 3/4%, v. 16.02.23(32), Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32)	S 1228	98,54G-8,46G	98,59 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	ICF	A3UFWH	XS2595650222	3 1/4%, v. 07.03.23(30), Med.T.Nts. Ser.1229 v.23(30)	S 1229	101,27G-1,19G	101,36 G	2,95	2,95	
							Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	ICF	A3LC57	XS2577054716	4%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		100,91G-0,91G	100,91 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	ICF	A3LTBC	XS2748970402	3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		101,2G-1,12G	101,25 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	ICF	A4D5RY	XS2982126927	3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		99,36G-9,27G	99,41 G	3,46	3,46	
							Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	ICF	A3KWJY	XS2389315768	0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)		93,34G-3,24G	93,34 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	ICF	A4D8WD	XS3033154629	2 3/4%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(30)		98,83G-8,75G	98,9 G	3,1	3,09	
							LANXESS AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	ICF	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,77G-8,89G	98,87 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	ICF	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		95,08G-4,61G	95,08 G	4,23		
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	ICF	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,69G-8,57G	88,63 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	ICF	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,31G-6,19G	96,29 G	3,63	3,63	
							Las Vegas Sands Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	ICF	A2R548	US517834AE74	3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,58G-9,56G	99,51 G	5,13	5,04	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	ICF	A2R549	US517834AF40	3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,46G-6,24G	96,35 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	A3LYLX	US517834AJ61	5,9%, v. 16.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,91G-0,9G	100,95 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A3LYLY	US517834AK35	6%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,74G-2,53G	102,68 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	ICF	A3LYLZ	US517834AL18	6,2%, v. 16.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,81G-2,42G	102,69 G	5,91	5,91	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A4EASX	US517834AM90	5 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,3G-1,18G	101,28 G	5,09	5,08	
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	ICF	A4EASY	US517834AN73	6%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		103,05G-2,9G	103,11 G	5,27	5,27	
							LATAM Airlines Group S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	07.01.31	07.JJ	ICF	A4EDMJ	USP62138AC95	7 5/8%, v. 07.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,01G-0,99G	100,81 G	7,5	7,49	
							Lausanne, Stadt Anleihen						
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	ICF	A1820Q	CH0494734400	0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54)		68,2G-8,9G	68,95 G	0,15	0,15	
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	ICF	A19N0Q	CH0361533232	0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42)		93,69G-4,6G	94,65 G	1,24	1,24	
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	ICF	A19WB2	CH0401956823	1,1%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)		99,2G-9,12G	99,29 G	1,18	1,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	ICF	A1Z0B3	CH0270586206	Lausanne, Stadt Anleihen 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		99,63G-9,35G	99,45 G	0,8	0,8
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	ICF	A2RY5B	US52107QAK13	Lazard Group LLC Registered Notes 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,02G-8,75G	98,92 G	4,91	4,9
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	ICF	A3L39A	USA4S42PAA32	LD Celulose International GmbH Registered Notes 7,95%, v. 03.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) Reg.S		103,85G-3,97G	103,94 G	7,22	7,21
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	ICF	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,02G-4,87G	94,99 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A2R1RM	US521865BA22	4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,5G-8,31G	98,36 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	ICF	A2R1RN	US521865AZ81	5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,76G-8,54G	88,48 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	ICF	A3KYNQ	US521865BD60	3,55%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		65,79G-5,48G	65,61 G	6,37	6,37
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	ICF	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,74G-0,67G	100,65 G	3,38	3,37
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	ICF	A3L41H	XS2925845393	3 3/8%, v. 25.10.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(28/29)		100,03G-99,96G	100,09 G	3,39	3,38
Euro	1.000	26.07.26	26.07.	ICF	A3LLCN	XS2656537664	4 1/2%, v. 26.07.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		99,9G-9,91G	99,91 G	4,83	4,74
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	ICF	A3LQ4K	XS2720896047	4 5/8%, v. 16.11.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27/27)		100,82G-0,77G	100,76 G	3,58	3,57
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	ICF	A3LU9C	XS2775056067	3 7/8%, v. 01.03.24(28), EO-Med.-T. Nts 2024(28/28)		100,82G-0,75G	100,86 G	3,44	3,43
Euro	1.000	17.08.27	17.08.	ICF	A4D6WV	XS3002547134	2 7/8%, v. 17.02.25(27), EO-Med.-Term Nts 2025(27/27)		99,61G-9,53G	99,61 G	3,25	3,24
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	ICF	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	99,79G-9,79G	99,78 G	5,03	4,96
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	ICF	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		96,63G-6,6G	96,59 G	1,8	1,8
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	ICF	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		81G-0,66G	80,88 G	3,99	3,99
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	ICF	A383YA	DE000A383YA0	3 7/8%, v. 20.01.25(35), Medium Term Notes v.25(25/35)		96,17G-5,92G	96,25 G	4,45	4,45
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	ICF	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		85,87G-5,59G	85,69 G	1,74	1,74
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	ICF	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		80,65G-0,54G	80,62 G	2,17	2,17
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	ICF	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		82,63G-2,45G	82,62 G	2,41	2,41
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	ICF	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		93,09G-3,28G	93,4 G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	ICF	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		81,74G-1,67G	81,76 G	3,65	3,65
£	1.000	01.11.50	01.MN	ICF	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)		(exA)-94,86G-4,81G	94,71 G	4,92	4,92
£	1.000	14.11.48	14.MN	ICF	A2RT9F	XS1907317660	5 1/8%, zinsv. v. 14.11.18-13.11.28, v. 14.11.18(48), LS-FLR MTN 2018(28/48)		98,6G-8,55G	98,49 G	5,3	5,3
£	1.000	01.04.55	01.AO	ICF	A4D879	XS3030523644	6 5/8%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.35, v. 01.04.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(34/55)		100,86G-0,76G	100,45 G	6,67	6,67
Euro	1.000	04.09.55	04.09.	ICF	A4EGDW	XS3170223104	4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		98,04G-7,89G	98,2 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,26G-7,11G	97,08 G	5,58	5,57
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	ICF	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		98,13G-8,15G	98,17 G	3,06	3,06
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	ICF	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		91,38G-1,15G	91,38 G	3,49	3,49
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	ICF	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		91,97G-0,65G	90,74 G	1,64	1,64
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	ICF	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		94,98G-4,88G	94,98 G	1,31	1,31
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	ICF	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		85,42G-5,24G	85,49 G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	ICF	A3L0B9	FR001400QQ30	3 1/2%, v. 26.06.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)		98,71G-8,5G	98,83 G	3,72	3,71
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	ICF	A3LJBG	FR001400IS56	3 5/8%, v. 29.05.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		100,98G-0,89G	101,03 G	3,31	3,31
Euro	100.000	19.03.35	19.03.	ICF	A4D8LP	FR001400Y8Q4	3 5/8%, v. 19.03.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		98,95G-8,7G	99,03 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A3LEPL	US52532XAJ46	Leidos Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,87G-3,69G	103,81 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	A4D7BF	US52532XAK19	5,4%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,69G-1,45G	101,6 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A4EQ3E	US52532XAM74	4,1%, v. 02.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,38G-8,31G	98,39 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A3LNC3	US526107AG24	Lennox International Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,51G-1,33G	101,51 G	4,95	4,94
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	ICF	A3K7YN	USY5257YAL12	Lenovo Group Ltd. Registered Notes 5,831%, v. 27.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S		102,05G-1,89G	101,97 G	4,73	4,71
Euro	100.000	endlos	09.JJ	ICF	A4EDKH	XS3106543534	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		99,55G-9,75G	99,36 G		
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	ICF	A3KLMX	USU52799BE93	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		93,06G-2,59G	92,71 G	5,33	5,32
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	ICF	A4EEET	XS3124322424	Levi Strauss & Co. Senior Secured Notes 4%, v. 29.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,91G-9,92G	99,88 G	4,06	4,06
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	ICF	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	R 1158	95,61G-5,53G	98 G	2,18	2,18
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	ICF	LFA170	DE000LFA1701	1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	93,82G-4,21G	94,27 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	ICF	LFA171	DE000LFA1719	1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	96,32G-6,36G	96,43 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A2R0WE	USY52758AD47	LG Chem Ltd. Registered Notes 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		96,41G-6,26G	96,37 G	5,07	5,07
US\$	1.000	24.04.29	24.AO	ICF	A3LXX0	USY5S80VAB27	LG Electronics Inc. [new] Registered Notes 5 5/8%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		102,33G-2,1G	102,2 G	4,91	4,91
US\$	1.000	02.07.34	02.JJ	ICF	A3L0T1	USY5S5CGAM49	LG Energy Solution Ltd. Registered Notes 5 1/2%, v. 02.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Reg.S		99,18G-8,83G	99,03 G	5,76	5,76
US\$	1.000	25.09.26	25.MS	ICF	A3LNXH	USY5S5CGAA01	5 5/8%, v. 25.09.23(26), DL-Notes 2023(26) Reg.S		100,01G-0,01G	100,02 G	5,66	5,56
US\$	1.000	02.04.29	02.AO	ICF	A4ESUR	USY5S5CGAS19	5%, v. 02.04.26(29), DL-Notes 2026(29) Reg.S		100,21G-99,95G	100,07 G	5,08	5,08
US\$	1.000	02.04.31	02.AO	ICF	A4ESUT	USY5S5CGAT91	5 1/4%, v. 02.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		99,88G-9,59G	99,79 G	5,42	5,41
US\$	1.000	02.04.36	02.AO	ICF	A4ESUV	USY5S5CGAV48	5 7/8%, v. 02.04.26(36), DL-Notes 2026(36) Reg.S		99,79G-9,45G	99,67 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	ICF	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,7G-0,49G	89,25 G	7,53	7,52
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	ICF	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		96,9G-6,86G	96,99 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	ICF	A3K9LP	CH1212189158	2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		109,26G-9,46G	109,58 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	28.02.33	28.02.	ICF	A3LDT5	CH1243651929	2 1/2%, v. 28.02.23(33), SF-Medium-Term Notes 2023(33)		108,51G-8,35G	108,57 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	ICF	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		99,88G-9,89G	99,88 G	0,4	0,4
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	ICF	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		25,47G-5,5G	25,23 G	47,46	47,46
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	ICF	A19E7N	XS1586230051	6,85%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		23,39G-3,48G	23,23 G	56,38	56,38
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	ICF	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		24,05G-4,14G	23,86 G	36,5	36,53
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	ICF	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)	S s	26,11G-6,07G	25,83 G	45,49	45,45
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	ICF	A1Z92L	XS1313654623	7,05%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		25,16G-5,22G	24,88 G	36,3	36,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	ICF	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 5 1/4%, v. 23.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		104,71G-4,53G	104,67 G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.09.35	26.09.	ICF	A4EHES	XS3185662163			97,16G-7,04G	97,23 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.05.36	01.MN	ICF	A4EITYB	USU52932BT37			98,24G-7,68G	97,83 G	5,63	5,63
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	ICF	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)		99,93G-9,93G	99,92 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	ICF	A2R7KA	CH0419041527			97,29G-7G	97,05 G	0,9	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	ICF	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,61G-9,63G	99,51 G	6,02	5,87
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2SAM2	USU8067TAR78	Light & Wonder International Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,495G-1,32G	101,25 G	6,94	6,92
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	ICF	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		100,68G-0,63G	100,47 G	9,73	9,71
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	ICF	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)		99,39G-9,58G	99,5 G	4,38	4,35
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	ICF	A19WCQ	US534187BH11			98,59G-8,58G	98,57 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A28XFY	US534187BK40			92,87G-2,84G	92,87 G	5,2	5,2
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	ICF	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 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)		96,33G-6,3G	96,57 G	2,08	2,08
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	ICF	A28XE4	XS2177021271			97,37G-7,33G	97,39 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	ICF	A28XE5	XS2177021602			84,28G-4,14G	84,36 G	1,3	1,3
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	ICF	A280ZR	US74005PBT03	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,1%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,71G-7,56G	87,87 G	2,5	2,5
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	ICF	A280ZS	US74005PBS20			52,69G-2,29G	52,26 G	5,71	5,71
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	ICF	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)		98,36G-8,34G	98,36 G	2,03	2,03
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	ICF	A3K3WS	XS2463961248			91,32G-1,21G	91,48 G	3,01	3,01
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	ICF	A3K3WT	XS2463961677			83,95G-3,87G	84,17 G	3,79	3,79
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	ICF	A3KWTT	XS2391860843			98,9G-8,9G	98,8 G	2,8	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	ICF	A3KWU	XS2391861064			79,39G-9,33G	79,95 G	0,94	0,94
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	ICF	A3KWTV	XS2391865305			48,97G-8,75G	49,2 G	4,05	4,05
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	ICF	A3LUKU	XS2765559799			99,89G-9,83G	99,92 G	3,1	3,09
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	ICF	A3LUKV	XS2765559443			99,26G-9,2G	99,38 G	3,38	3,38
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	ICF	A3LUKW	XS2765558635			96,52G-6,47G	96,74 G	3,84	3,84
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	ICF	A3LZK4	XS2834282142			100,25G-0,16G	100,32 G	3,33	3,33
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	ICF	A3LZK5	XS2834282225			98,77G-8,71G	98,96 G	3,69	3,69
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	ICF	A3LZK6	XS2834282498			92,57G-2,37G	93,01 G	4,37	4,37
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	ICF	A4D6WR	XS3000977234			98,71G-8,68G	98,85 G	3,13	3,12
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	ICF	A4D6WS	XS3000977317			96,39G-6,27G	96,47 G	3,63	3,63
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	ICF	A4D6WT	XS3000977408			94,16G-4,13G	94,41 G	3,93	3,93
sfrs	5.000	05.06.29	05.06.	ICF	A4EBZE	CH1449583736			99,22G-9,16G	99,22 G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.11.27	20.FMAN	ICF	A4EK96	XS3226607409			99,93G-9,91G	99,9 G	2,31	2,3
Euro	100.000	20.11.32	20.11.	ICF	A4EK97	XS3226699091			97,79G-7,69G	97,93 G	3,52	3,52
Euro	100.000	20.11.38	20.11.	ICF	A4EK98	XS3226699331			97,14G-7,03G	97,34 G	4,05	4,05
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	ICF	A3LJS6	XS2634593938		Linde PLC Senior Notes 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,48G-0,46G	100,58 G	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro sfrs	100.000 5.000	12.06.34 07.06.33	12.06. 07.06.	ICF ICF	A3LJS7 A4EBX1	XS2634594076 CH1449583744	Linde PLC Senior Notes 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)		99,54G-9,46G 99,41G-9,44G	99,75 G 99,58 G	3,7 1,15	3,7 1,15
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJ0	ICF	A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 5,747%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,66G-1,57G	100,68 G	5,31	5,3
£	1.000	22.05.43	22.05.	ICF	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)		99,87G-9,87G	100,22 G	9,45	9,45
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	ICF	A3LVJE	XS2777367645	LKQ Dutch Bond B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 13.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,95G-9,84G	100,14 G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,37G-9,47G	99,44 G	4,47	4,46
Euro Euro	1.000 1.000	30.05.27 24.03.30	30.05. 24.03.	ICF ICF	A3LH55 A4D8W6	XS2628821873 XS3032035837	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 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)		101,22G-1,19G 99,84G-9,69G	101,21 G 99,9 G	2,97 3,33	2,97 3,33
Euro Euro	100.000 100.000	10.09.29 09.09.32	10.09. 09.09.	ICF ICF	A383G1 A4DFW4	DE000A383G15 DE000A4DFW46	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)		99G-8,88G 97,97G-7,84G	99,03 G 98,05 G	3,1 3,26	3,1 3,25
£ Euro Euro £ £ £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.03.27 18.06.26 23.09.29 22.11.27 13.06.28 06.11.30	30.03. 18.06. 23.09. 22.11. 13.06. 06.11.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A1G21K A2R3N4 A2R73L A3LBMH A3LJT1 A4EKD7	XS0765619407 XS2013525501 XS2054600718 XS2558248055 XS2634072024 XS3221850061	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 4,48817%, zinsv. v. 24.11.25-22.02.26, v. 22.11.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 4,28241%, zinsv. v. 15.12.25-12.03.26, v. 13.06.23(28), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2023(28) 4,35527%, zinsv. v. 06.11.25-05.02.26, v. 06.11.25(30), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2025(30)		100,18G-0,13G 99,76G-9,76G 90,82G-0,69G 100,12G-0,12G 99,87G-9,86G 99,71G-9,71G	100,2 G 99,76 G 90,74 G 100,11 G 99,83 G 99,73 G	4,71 0,25 0,28 4,48 4,42 4,5	4,7 0,25 0,28 4,46 4,42 4,5
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	24.08.30 06.11.30 11.01.29 21.09.31 04.10.30 14.05.32 06.03.28 04.03.36 16.10.31 12.02.30	24.08. 06.11. 11.01. 21.09. 04.10. 14.05. 04.03. 04.03. 16.10. 12.02.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A3K8PG A3L2B7 A3LCSZ A3LNSN A3LWZ7 A3LYHF A4D7Y9 A4D7ZA A4EBB0 A4EP2D	XS2521027446 XS2868171229 XS2569069375 XS2690137299 XS2796587280 XS2815980664 XS3010674961 XS3010675695 XS3073633722 XS3289964648	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.23-20.09.30, v. 21.09.23(31), EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) 5 1/4%, zinsv. v. 04.04.24-03.10.29, v. 04.04.24(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32) 2,656%, zinsv. v. 04.03.26-03.06.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 5 1/4%, zinsv. v. 16.05.25-15.10.30, v. 16.05.25(31), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 2,611%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.26, v. 12.02.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)		99,01G-8,91G 100,12G-99,99G 102,05G-2,01G 104,59G-4,48G 99,89G-9,84G 101,05G-0,96G 100,21G-0,2G 97,93G-7,78G 99,41G-9,33G 99,96G-9,96G	99,09 G 100,14 G 102,09 G 104,69 G 99,74 G 101,12 G 100,2 G 97,98 G 99,22 G 99,96 G	3,4 3,5 3,69 3,81 5,28 3,69 2,57 3,9 5,39 2,65	3,4 3,5 3,69 3,8 5,27 3,69 2,57 3,9 5,38 2,65
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	07.11.28 26.11.28 07.08.27 09.08.27 05.01.35 05.01.28 05.06.30 10.02.30 10.02.47	07.MN 26.MN 07.FA 07.FMAN 05.JJ 05.JJ 05.JD 10.FA 10.FA	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19RRZ A3L6GS A3LLR6 A3LLR7 A3LSR0 A3LSRY A3LZSK A4EPT4 A4EPT6	US539439AQ24 US53944YBC66 US539439AY57 US53944YAW30 US53944YAX13 US53944YAZ60 US53944YBA01 US53944YBG70 US53944YBJ10	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 3,574%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 5,087%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.27, v. 26.11.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,985%, zinsv. v. 07.08.23-06.08.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,39617%, zinsv. v. 07.11.25-08.02.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,679%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.34, v. 05.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,462%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.27, v. 05.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,721%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 4,241%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.29, v. 10.02.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30) 5,668%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.46, v. 10.02.26(47), DL-FLR Notes 2026(46/47)		98,32G-8,29G 100,88G-0,81G 100,02G-G 99,93G-9,94G 102,67G-2,43G 100,3G-0,26G 102,77G-2,61G 98,86G-8,84G 97,37G-6,99G	98,33 G 100,87 G 100,02 G 99,95 G 102,59 G 100,29 G 102,73 G 98,91 G 97,03 G	4,35 4,8 6,07 5,56 5,39 5,36 5,07 4,63 6,01	4,34 4,79 6,04 5,53 5,39 5,34 5,07 4,63 6,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	ICF	A19NXY	XS1681050610	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	97,92G-7,91G	97,94 G	3,03	3,03	
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	ICF	A19SJQ	AU3CB0248862			98,19G-8,19G	98,15 G	5,56	5,54	
sfrs	5.000	09.02.29	09.02.	ICF	A3K106	CH1154887157			98,47G-8,4G	98,57 G	1,2	1,19	
A\$	10.000	17.03.29	17.MS	ICF	A3LFDY	AU3CB0297802			100,36G-0,34G	100,35 G	5,75	5,74	
Euro	1.000	12.02.37	12.02.	ICF	A4EP2E	XS3289969951			97,74G-7,61G	97,92 G	4,03	4,02	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	ICF	A19X8L	US539439AR07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,8G-9,76G	99,78 G	4,56	4,55	
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	ICF	A189A0	US539439AN92	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 5,3%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		91,29G-1,37G	91,34 G	6,15	6,15	
£	1.000	03.12.35	03.JD	ICF	A28523	XS2265524640	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) 5 5/8%, zinsv. v. 16.04.26-15.09.31, v. 16.04.26(36), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		87,59G-7,55G	87,38 G	4,35	4,35	
£	1.000	02.06.33	02.JD	ICF	A3LEVJ	XS2591847970		101,76G-1,92G	101,85 G	6,38	6,38		
Euro	1.000	05.04.34	05.04.	ICF	A3LSRW	XS2743047156		101,32G-1,32G	101,4 G	4,17	4,17		
Euro	1.000	09.05.35	09.05.	ICF	A4EAY1	XS3069338336		99,88G-9,9G	99,76 G	4,01	4,01		
£	1.000	16.09.36	16.MS	ICF	A4ETFP	XS3317581752		98,45G-8,45G	98,23 G	5,91	5,91		
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	ICF	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,72%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,6%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,8%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,85%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,1%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,7%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54) 5,9%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 4 3/4%, v. 25.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,2%, v. 25.05.23(55), DL-Notes 2023(23/55) 4,15%, v. 28.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,4%, v. 28.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 28.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,99G-4,46G	104,73 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	ICF	A1VJEM	US539830BC24		91,28G-0,97G	91,11 G	4,93	4,93		
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	ICF	A1VJEN	US539830BD07		79,02G-8,59G	78,78 G	5,74	5,74		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	A28XP4	US539830BP37		90,07G-89,83G	89,93 G	4,09	4,09		
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	ICF	A28XP5	US539830BQ10		62,55G-2,09G	62,28 G	5,8	5,8		
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	ICF	A3K4XY	US539830BR92		97G-6,7G	96,85 G	4,57	4,57		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A3LARB	US539830BV05		101,51G-1,44G	101,49 G	4,16	4,14		
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	ICF	A3LARC	US539830BW87		103,89G-3,65G	104,18 G	4,66	4,66		
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	ICF	A3LARD	US539830BX60		99,2G-8,81G	99,08 G	5,87	5,87		
US\$	1.000	15.11.63	15.MN	ICF	A3LARE	US539830BY44		101,52G-0,81G	101,25 G	5,93	5,93		
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	ICF	A3LH9H	US539830CA58		99,98G-9,59G	99,7 G	4,87	4,87		
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	ICF	A3LH9J	US539830CB32		92,7G-2,15G	92,38 G	5,84	5,84		
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	ICF	A4EEL3	US539830CK31		99,98G-9,87G	99,92 G	4,25	4,24		
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	ICF	A4EEL4	US539830CL14		99,96G-9,87G	99,9 G	4,48	4,48		
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	ICF	A4EEL5	US539830CM96		100,75G-0,47G	100,62 G	5	4,99		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A28W7N	US540424AT59		Loews Corp. Registered Notes 3,2%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,94%, v. 18.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,09G-4,89G	94,97 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	ICF	A4EQAF	US540424AU23			97,48G-7,11G	97,49 G	5,39	5,39	
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	ICF	A287Q9	XS2286012849		Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 1/4%, v. 18.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 3/4%, v. 14.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		86,82G-6,75G	86,82 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	ICF	A2R43Q	XS2027364327			98,19G-8,12G	98,16 G	3,26	3,25	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	ICF	A2RT87	XS1909057645			99,57G-9,41G	99,53 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	ICF	A3K039	XS2431319107	84,71G-4,62G		84,56 G	4,4	4,39		
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	ICF	A3K05C	XS2431318802	92,38G-2,32G		92,35 G	3,5	3,5		
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	ICF	A3L1KB	XS2860968085	101,31G-1,25G		101,38 G	3,82	3,82		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	ICF	A3LTSU	XS2753547673	102,13G-2,05G		102,1 G	3,64	3,63		
Euro	1.000	14.07.32	14.07.	ICF	A4ED0C	XS3112834133	97,47G-7,42G		97,52 G	4,23	4,23		
Euro	1.000	11.06.37	11.06.	ICF	A4ECB5	XS3090913883	London Power Networks PLC Medium - Term Notes 3,837%, v. 11.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(37/37)		97,77G-7,55G	97,9 G	4,12	4,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	ICF	A2RU7H	XS1918000107	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		97,9G-8,05G	98,08 G	3,03	3,02
£	1.000	06.04.30	06.04.	ICF	A3KN69	XS2327297672	1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		88,63G-8,63G	88,48 G	3,66	3,66
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	ICF	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,97G-8,71G	98,79 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	ICF	A3LH2M	BE6343825251	3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		100,87G-0,83G	101,03 G	3,74	3,74
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	ICF	A3L05E	BE6355213644	Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,26G-9,14G	99,3 G	3,46	3,46
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	ICF	A3L05F	BE6355215664	3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,8G-6,69G	97,07 G	3,97	3,97
Euro	1.000	24.04.36	24.04.	ICF	A3LXSP	BE6351290216	3 7/8%, v. 24.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,15G-8,01G	98,35 G	4,12	4,12
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	ICF	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		99,61G-9,61G	99,63 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	ICF	A3L3BE	XS2897290115	Loomis AB Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)					
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	ICF	A4ETLN	XS3349815418	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 21.04.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)		99,5G-9,45G	99,54 G	4,09	4,09
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	ICF	A3KP74	XS2332552541	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,79G-6,7G	96,84 G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	ICF	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,19G-8,21G	98,34 G	3,87	3,86
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	ICF	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(exA)-98,91G-8,9G	98,91 G	4,29	4,29
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	ICF	A19GP6	US548661DQ70	4,05%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		(exA)-77,41G-6,99G	77,03 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,38G-4,28G	94,31 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,48G-8,31G	88,32 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	ICF	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,83G-1,56G	61,71 G	6,12	6,11
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,14G-99,98G	100,09 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	ICF	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,09G-3,62G	93,72 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	ICF	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89G-8,45G	88,67 G	6,13	6,14
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	ICF	A3K3TK	US548661EG89	3,35%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,2G-9,15G	99,19 G	4,36	4,35
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	ICF	A3K3TL	US548661EH62	3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,98G-4,74G	94,89 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	ICF	A3K3TM	US548661EJ29	4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		77,05G-6,81G	76,94 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	ICF	A3K3TN	US548661EF07	4,45%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		76,63G-6,08G	76,11 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	ICF	A3K9AL	US548661EM57	5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		95,07G-4,71G	94,53 G	6,11	6,12
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	ICF	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,13G-1,04G	91,13 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	ICF	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,95G-7,73G	67,82 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,02G-3,92G	93,99 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	ICF	A3KWCV	US548661EE32	2,8%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,56G-0,23G	70,35 G	5,83	5,82
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	ICF	A3LF34	US548661EQ61	5,15%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,08G-0,85G	100,99 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.07.53	01.JJ	ICF	A3LF35	US548661ER45	5 3/4%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,47G-6,24G	96,44 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	ICF	A3LF36	US548661ES28	5,85%, v. 30.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		96,08G-5,64G	95,79 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	ICF	A4EHXK	US548661EU73	4%, v. 30.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,12G-9,03G	99,12 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A4EHLX	US548661EV56	4 1/4%, v. 30.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,52G-8,29G	98,46 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	ICF	A4EHXM	US548661EW30	4 1/2%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,31G-8,05G	98,24 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	ICF	A4EHXN	US548661EX13	4,85%, v. 30.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,5G-7,24G	97,33 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	ICF	A4EHXP	US548661ET01	3,95%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,64G-9,59G	99,62 G	4,29	4,27
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	ICF	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,88G-9,99G	99,9 G	4,56	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.30	15.JJ	ICF	A4D6V1	XS2982117694	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/4%, v. 18.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,12G-9,06G	99,04 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.02.31	15.MS	ICF	A4EEGU	XS3124949226	4 1/4%, v. 30.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,01G-7,82G	98,07 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A3LG77	XS2618428077	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 05.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,51G-1,24G	101,5 G	5,8	5,8
Euro	1.000	31.05.29	15.JD	ICF	A3LSCH	XS2732357525	6 3/8%, v. 20.12.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		102,57G-2,45G	102,49 G	5,57	5,57
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	ICF	A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		94,22G-4,45G	94,35 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	ICF	A3KN7Q	XS2327299884	0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		81,17G-0,79G	80,94 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	ICF	A3L3RG	XS2904651093	2 3/4%, v. 20.09.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)		99,4G-9,37G	99,39 G	3,22	3,21
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	ICF	A3LN83	XS2679903950	4 1/8%, v. 29.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		100,46G-0,46G	100,45 G	2,91	2,88
Euro	1.000	29.09.30	29.09.	ICF	A3LN84	XS2679904685	4,231%, v. 29.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		102,93G-2,81G	103,02 G	3,53	3,52
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	ICF	A4EKN1	XS3225988826	3%, v. 06.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,22G-7,11G	97,35 G	3,59	3,58
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	ICF	A284T4	CH0579132918	Lugano, Stadt Anleihen 0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70)		61,17G-59,65G	59,7 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	01.09.28	01.09.	ICF	A3K74F	CH1199660007	1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		101,08G-0,95G	101 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	ICF	A1AMSU	US156700AM80	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	93,01G-4,38G	94,16 G	8,47	8,47
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	ICF	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)		100,24G-0,2G	100,28 G	3,94	3,94
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	ICF	A3LJMB	XS2633112565	7 3/4%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		100,28G-0,24G	100,33 G	7,49	7,47
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	ICF	A4ECBC	XS3079969104	3,551%, zinsv. v. 12.06.25-11.06.28, v. 12.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		99,68G-9,62G	99,75 G	3,68	3,68
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	ICF	A4EGPT	XS3176781188	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,653%, v. 10.09.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)		98,45G-8,37G	98,52 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.10.35	14.10.	ICF	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)		102,46G-2,23G	102,45 G	5,09	5,09
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	ICF	A28XTU	XS2179959817	Lumo Kodit Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		98,74G-8,36G	98,54 G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	ICF	A3KRNP	XS2345877497	0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		91,33G-1,19G	91,33 G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	ICF	A4D784	XS3022388980	3 7/8%, v. 12.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(31/32)		100,07G-99,33G	97,66 G	4	4
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	ICF	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		100,08G-0,59G	99,8 G	5,46	5,45
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	ICF	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		99,3G-9,3G	99,29 G	2,25	2,25
Euro	100.000	20.01.40	20.01.	ICF	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	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	ICF	A3L1MC	DE000A3L1MC7	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	ICF	A3L1MM	DE000A3L1MM6	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(35), EO-Notes 2025(35) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	ICF	A3L1MP	DE000A3L1MP9	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	01.10.45	01.10.	ICF	A3L2HJ	DE000A3L2HJ0	rat. v. 01.10.25-30.09.30, v. 01.10.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.40	20.01.	ICF	A3L2WP	DE000A3L2WP6	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(40), EO-Notes 2025(40) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	ICF	A3L2WQ	DE000A3L2WQ4	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 2	S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	20.01.35	20.01.	ICF	A3L650	DE000A3L6502	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), CD-Notes 2025(35) Series 1	S s	(ausg)			
US\$	100.000	20.01.40	20.01.	ICF	A3L65X	DE000A3L65X6	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), DL-Notes 2025(40) Series 2	S s	(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ Euro	100.000 100.000 100.000	20.01.40 20.01.40 20.01.35	20.01. 20.01. 20.01.	ICF ICF ICF	A3L65Y A3L65Z A3L78H	DE000A3L65Y4 DE000A3L65Z1 DE000A3L78H2	Lux Real Estate Investments S.A. CDO 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 S s S s	(ausg) (ausg) (ausg)			
kann.\$ US\$ US\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ 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	15.07.34 15.07.39 15.07.34 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.34	15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A3L1MB A3L1MD A3L1ME A3L1MF A3L1MG A3L1MH A3L1MJ A3L1MK A3L1ML A3L1MN A3L1MQ A3L1MR A3L1MS A3L1MT A3LWSS	DE000A3L1MB9 DE000A3L1MD5 DE000A3L1ME3 DE000A3L1MF0 DE000A3L1MG8 DE000A3L1MH6 DE000A3L1MJ2 DE000A3L1MK0 DE000A3L1ML8 DE000A3L1MN4 DE000A3L1MQ7 DE000A3L1MR5 DE000A3L1MS3 DE000A3L1MT1 DE000A3LWSS7	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 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	(ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg)			
sfrs	5.000	25.06.31		ICF	A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		96,99G-6,9G	97 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	ICF	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		98,84G-8,8G	98,9 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	ICF	A3LCZK	CH1231094355	Luzerner Kantonalbank AG Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		107,39G-7,35G	107,45 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	ICF	A3KQYK	CH1112246744	Luzerner Kantonalbank AG Nachrangige Anleihen 0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		98,4G-8,32G	98,41 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	endlos	05.03.	ICF	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		98,27G-8,55G	98,5 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	ICF	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-9,05G	99,15 G		
sfrs	5.000	07.08.28		ICF	A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		98,3G-8,26G	98,32 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	05.02.27 28.08.40 25.11.32 07.10.44 31.01.29 12.03.42 24.01.30 13.11.42 15.03.38	05.02. 28.08. 25.11. 07.10. 31.01. 12.03. 24.01. 13.11. 15.03.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19U6T A281EL A2841M A2R8FA A2RWUR A2RYWA A3K0V3 A3K6B7 A3KMQS	CH0399611307 CH0565630610 CH0506071338 CH0419041576 CH0419040800 CH0419040974 CH0522158986 CH0522159000 CH0522158820	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27) 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44) 0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42) 0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42) 0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)	99,99G-9,99G 87,77G-7,67G 95,43G-5,5G 82,19G-2G 98,98G-8,92G 94,65G-4,25G 98,32G-8,35G 106,13G-6,16G 92,05G-1,93G	100 G 87,86 G 95,6 G 82,1 G 99,04 G 94,85 G 98,45 G 106,22 G 92,13 G	0,36 0,57 0,26 0,37 0,81 1,25 0,51 1,21 0,87	0,36 0,57 0,26 0,37 0,81 1,25 0,51 1,21 0,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					
							Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	ICF	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,29G-5,21G	95,28 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	ICF	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		87,34G-7,26G	87,41 G	0,86	0,86
£	100.000	11.02.27	11.02.	ICF	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		97,07G-7,07G	97,03 G	2,31	2,31
Euro	100.000	07.11.27	07.11.	ICF	A3L5GN	FR001400TSJ2	2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27)		99,72G-9,7G	99,75 G	2,95	2,94
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	ICF	A3L5GP	FR001400TSK0	3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		98,12G-7,92G	98,25 G	3,49	3,48
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	ICF	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		100,44G-0,34G	100,51 G	3,14	3,13
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	ICF	A3LMWH	FR001400KJO0	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		99,81G-9,63G	100 G	3,56	3,55
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	ICF	A3LZR8	FR001400QJ21	3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		100,71G-0,63G	100,8 G	3,19	3,19
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	ICF	A3LZR9	FR001400QJ13	3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		99,09G-8,89G	99,28 G	3,65	3,65
Euro	100.000	07.03.29	07.03.	ICF	A4EAK6	FR001400ZED2	2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29)		98,7G-8,61G	98,73 G	3,14	3,14
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	ICF	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		97,79G-7,68G	97,9 G	3,44	3,44
Euro	100.000	25.06.30	25.06.	ICF	A4EQP0	FR0014016GC3	2 5/8%, v. 23.02.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30)		97,69G-7,58G	97,8 G	3,26	3,26
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	ICF	A4EQP1	FR0014016GD1	3 3/8%, v. 23.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 26(26/36)		97,05G-6,91G	97,15 G	3,76	3,76
							LYB International Finance II B.V.					
							Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	ICF	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,35G-9,32G	99,29 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	ICF	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,09G-89,93G	90,17 G	3,57	3,57
							M&G PLC					
							Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
£	1.000	19.12.63	19.JD	ICF	A1ZAYC	XS1003373047	6,34%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)	S s	91,29G-1,23G	90,69 G	7,13	7,12
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	ICF	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)		101,97G-1,94G	101,92 G	6,44	6,43
£	1.000	20.10.51	20.AO	ICF	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)		97,97G-7,76G	97,58 G	5,88	5,88
£	1.000	20.10.68	20.AO	ICF	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		87,26G-7,23G	86,41 G	7,35	7,35
							M&T Bank Corp.					
							Floating Rate Notes					
US\$	1.000	16.08.28	16.FA	ICF	A3K8KM	US55261FAQ72	4,553%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,6G-9,57G	99,61 G	4,81	4,8
US\$	1.000	27.01.34	27.JJ	ICF	A3LDNU	US55261FAR55	5,053%, zinsv. v. 27.01.23-26.01.33, v. 27.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		98,95G-8,53G	98,7 G	5,36	5,35
US\$	1.000	13.03.32	13.MS	ICF	A3LV97	US55261FAT12	6,082%, zinsv. v. 13.03.24-12.03.31, v. 13.03.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32)		104,67G-4,52G	104,68 G	5,24	5,24
							M&T Bank Corp.					
							Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	30.07.35	30.JJ	ICF	A4EEYY	US55261FAZ71	5,4%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.30, v. 30.07.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35)		99,59G-9,45G	99,62 G	5,55	5,55
US\$	1.000	18.04.36	18.AO	ICF	A4ETXK	US55261FBA12	5,295%, zinsv. v. 20.04.26-17.04.31, v. 20.04.26(36), DL-FLR Notes 2026(36/36)		98,76G-8,56G	98,81 G	5,56	5,56
							MACIF					
							Subordinated Notes					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	ICF	A3KSMT	FR0014003Y09	0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		96,86G-6,9G	96,9 G	1,28	1,28
							MACIF					
							Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	21.JD	ICF	A3KSMX	FR0014003XY0	3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		95,68G-5,19G	95,84 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	ICF	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		87,21G-7,42G	87,07 G	2,81	2,81
							Macquarie Bank Ltd.					
							Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	15.06.26	15.MJSD	ICF	A3LJTT	US55608RBN98	4,93102%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 15.06.23(26), DL-FLR M.-T. Nts 2023(26)Reg.S		99,77G-9,78G	99,79 G	7,15	6,93
							Macquarie Bank Ltd.					
							Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	ICF	A4EQPD	XS3298795348	2,738%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		97,85G-7,76G	97,95 G	3,25	3,25
							Macquarie Bank Ltd.					
							Medium - Term Notes					
US\$	1.000	02.07.27	02.JJ	ICF	A3L00J	US55608RBT68	5,272%, v. 02.07.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		101,19G-1,13G	101,16 G	4,3	4,29
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	ICF	A3L3G4	XS2899382738	3,202%, v. 17.09.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		99,68G-9,59G	99,76 G	3,33	3,32
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	ICF	A3LJTR	US55608RBM16	5,208%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,06G-0,08G	100,06 G	4,46	4,38
US\$	1.000	07.12.26	07.JD	ICF	A3LR3X	US55608RBQ20	5,391%, v. 07.12.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,65G-0,63G	100,64 G	4,33	4,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	13.08.36	13.FA	ICF	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)		99,96G-9,66G	99,87 G	5,77	5,76
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	ICF	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		98,68G-8,6G	98,64 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A2RSU6	US55608KAP03	5,033%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		100,72G-0,69G	100,81 G	4,88	4,88
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	ICF	A3K3M2	US55608KBE47	4,442%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S		96,7G-6,6G	96,78 G	5,08	5,08
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	ICF	A3K3MT	US55608KBC80	4,098%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S		99,41G-9,4G	99,39 G	4,44	4,44
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	ICF	A3KXJ9	US55608KAZ84	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S		89,11G-8,99G	89,13 G	4,87	4,87
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	ICF	A3KXKB	US55608KAX37	1,935%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		97,43G-7,38G	97,4 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	ICF	A3LJT0	US55608KBN46	5,887%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.33, v. 15.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 23(34)Reg.S		104,34G-4,15G	104,31 G	5,32	5,32
US\$	1.000	07.12.34	07.JD	ICF	A3LR3D	US55608KBQ76	6,255%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.33, v. 07.12.23(34), DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S		106,63G-6,51G	106,66 G	5,37	5,37
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	ICF	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		98,85G-8,84G	98,83 G	2,5	2,5
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	ICF	A3KSX8	USQ57085HK32	2,691%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		89,77G-9,58G	89,76 G	4,72	4,72
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	ICF	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95G-4,94G	95,01 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	ICF	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,43G-8,42G	98,41 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	ICF	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		93,84G-3,79G	93,91 G	2	2
£	1.000	31.05.29	31.05.	ICF	A3K54G	XS2487052727	4,08%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29)		97,19G-7,14G	97,05 G	5,11	5,1
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	ICF	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,12G-8,02G	88,25 G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	ICF	A3LREG	XS2723556572	4,7471%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		104,16G-4,07G	104,23 G	3,55	3,55
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	ICF	A3K2R7	CH1160382979	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 1,285%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29)		100,96G-0,88G	100,94 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	ICF	A3KTQZ	CH1118483747	0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		99,04G-9,1G	99,1 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	ICF	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		91,81G-1,06G	91,35 G	7,74	7,74
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	ICF	A1HCVK	US55616XAJ63	4,3%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		66,05G-5,86G	66,24 G	8,2	8,2
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	ICF	A19F3D	XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		96,56G-6,48G	96,58 G	3,53	3,53
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	ICF	A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,97G-7,93G	97,95 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	A28YPM	US559222AV67	2,45%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,98G-1,8G	91,9 G	4,72	4,72
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	ICF	A3LFCW	XS2597677090	4 3/8%, v. 17.03.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		103,21G-3,08G	103,3 G	3,78	3,78
US\$	1.000	21.03.33	21.MS	ICF	A3LFF1	US559222AY07	5 1/2%, v. 21.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,36G-2,08G	102,22 G	5,2	5,2
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	ICF	A4EBBL	XS3070027522	3 5/8%, v. 21.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,52G-9,36G	99,52 G	3,77	3,77
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	ICF	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)		98,35G-8,29G	98,37 G	3,4	3,39
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	ICF	A4ELKF	XS3238400165	3 1/4%, v. 26.11.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		97,45G-7,37G	97,57 G	3,78	3,78
Euro	1.000	26.11.34	26.11.	ICF	A4ELKG	XS3238212164	3 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34)		97,51G-7,44G	97,56 G	4,11	4,11
Euro	1.000	26.11.37	26.11.	ICF	A4ELKH	XS3238211943	4%, v. 26.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		95,83G-5,79G	95,94 G	4,47	4,47
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	ICF	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		96,51G-6,51G	96,67 G	4,21	4,21
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	ICF	A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S		(exA)-103,92G-3,54G	103,58 G	5,76	5,76
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	ICF	A4DFPE	XS3108519227	7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		104,79G-4,55G	104,7 G	6,32	6,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	ICF	A3LZK2	US56035LAJ35	Main Street Capital Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 04.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,58G-0,63G	100,66 G	5,97	5,96
Euro	100.000	20.06.35	20.06.	ICF	A4ECXY	FR0014010J17	Malakoff Humanis Prevoyance Subordinated Notes 4 1/2%, v. 20.06.25(35), EO-Obl. 2025(34/35)		99,92G-100,32G	100,58 G	4,46	4,45
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	ICF	A4D8LK	XS3024074950	Manchester Airport Group Funding PLC Medium - Term Notes 4%, v. 19.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		98,19G-7,97G	98,28 G	4,28	4,28
Euro	1.000	04.12.39	04.12.	ICF	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)		99,87G-9,63G	99,76 G	4,53	4,53
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	ICF	A0GPSX	CA563469EZ40	Manitoba, Provinz Debentures 5,7%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37)		113,61G-2,94G	113,08 G	4,24	4,24
kann.\$	1.000	05.03.40	05.MS	ICF	A0T7QQ	CA563469FQ32	4,65%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40)		102,03G-1,76G	101,79 G	4,53	4,53
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	ICF	A0UVVY	CA563469TH86	4,7%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50)		99,33G-9,16G	98,64 G	4,82	4,82
kann.\$	1.000	05.03.38	05.MS	ICF	A0VARQ	CA563469FL45	4,6%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38)		103,47G-2,79G	102,92 G	4,34	4,34
kann.\$	1.000	05.09.48	05.MS	ICF	A19KBA	CA563469UN36	3,4%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48)		81,8G-1,17G	81,11 G	4,84	4,84
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	ICF	A19PK2	CA563469UP83	2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27)		99,79G-9,51G	99,57 G	3,09	3,09
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	ICF	A19ZLX	CA563469UR40	3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)		100G-99,67G	99,77 G	3,19	3,19
kann.\$	1.000	05.03.41	05.MS	ICF	A1GMX9	CA563469TM71	4,1%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41)		95,81G-5,42G	95,53 G	4,58	4,58
kann.\$	1.000	05.09.46	05.MS	ICF	A1Z7Z7	CA563469UF02	2,85%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46)		75,96G-5,39G	75,35 G	4,81	4,81
kann.\$	1.000	05.03.43	05.MS	ICF	A1ZBC6	CA563469TW53	3,35%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		85,74G-5,15G	85,11 G	4,68	4,68
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	ICF	611737	CA56344ZCG24	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 6,3%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31)		112,34G-2,07G	112,21 G	3,59	3,59
kann.\$	1.000	05.09.29	05.MS	ICF	A1ZDLL	CA56344ZQC63	3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29)		100,03G-99,72G	99,83 G	3,37	3,36
kann.\$	1.000	05.09.52	05.MS	ICF	A1ZJP8	CA56344ZPV53	3,15%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52)		76,56G-5,95G	75,8 G	4,82	4,82
kann.\$	1.000	05.09.45	05.MS	ICF	A1ZJQA	CA563469UB97	4,05%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)		92,06G-1,47G	91,41 G	4,78	4,78
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	ICF	A2RYD1	CH0460054452	0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		98,81G-8,9G	98,95 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	ICF	A2RYD2	CH0460054460	0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		94,9G-5,9G	95,95 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.02.36	04.02.	ICF	A4EPLN	XS3285529148	3,35%, v. 04.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,18G-8,07G	98,38 G	3,59	3,59
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	ICF	402225	CA563469CX10	Manitoba, Provinz Registered Debentures 10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL	S s	131,01G-0,94G	131,12 G	3,51	3,51
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	ICF	A194GE	CA563469US23	3,2%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50)		78,62G-7,89G	77,68 G	4,82	4,82
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	ICF	A28VX1	CA563469UV51	2,05%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30)		95,37G-4,93G	95,07 G	3,42	3,42
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	ICF	A2RYXJ	CA563469UT06	2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)		98,77G-8,4G	98,54 G	3,33	3,33
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	ICF	A3KXXJ	US563469UY98	Manitoba, Provinz Registered Notes 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,06G-3,96G	94,01 G	3,19	3,19
A\$	10.000	28.08.34	28.FA	ICF	A3L254	AU3CB0312734	4,85%, v. 28.08.24(34), AD-Notes 2024(34)		94,17G-4,03G	93,81 G	5,85	5,84
US\$	1.000	27.07.33	27.JJ	ICF	A3LLG1	US563469VC69	4,3%, v. 27.07.23(33), DL-Notes 2023(33)		98,64G-8,65G	98,6 G	4,57	4,57
US\$	1.000	31.05.34	31.M30N	ICF	A3LZH5	US563469VF90	4,9%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(34)		102,11G-1,82G	102,05 G	4,68	4,68
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	ICF	A3K615	XS2490187759	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		100,22G-0,18G	100,21 G	3,33	3,32
Euro	1.000	13.12.30	13.12.	ICF	A4EMAT	XS3247024824	3 3/4%, v. 15.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,02G-7,94G	98,11 G	4,25	4,24
US\$	1.000	11.12.35	11.JD	ICF	A4EL99	US56501RAX44	Manulife Financial Corp. Registered Notes 4,986%, v. 11.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,02G-7,79G	97,95 G	5,35	5,35
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	ICF	A4ENQ4	ES0224244113	Mapfre S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32)		97,67G-7,54G	97,76 G	3,61	3,6
Euro	100.000	20.01.36	20.01.	ICF	A4ENQ5	ES0224244121	3 5/8%, v. 20.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(35/36)		97,44G-7,34G	97,61 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	ICF	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,99G-9,98G	99,99 G	2,17	2,15
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	ICF	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		100,91G-1,03G	101,01 G	4,05	4,05
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	ICF	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		100,38G-0,68G	100,61 G	4,32	4,32
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	ICF	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		97,26G-7,22G	97,25 G	3,65	3,64
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	ICF	A4ER2M	XS3320664470	Maple Parent Holdings Corp. Guaranteed Registered Notes 3,495%, v. 26.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28) Reg.S		99,97G-9,93G	99,99 G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.03.32	26.03.	ICF	A4ER2Q	XS3320665014	4,224%, v. 26.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		99,71G-9,62G	99,82 G	4,3	4,29
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	ICF	A4ER2R	XS3320665444	4,728%, v. 26.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35) Reg.S		100,14G-0,14G	100,36 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	ICF	A1GWB1	US56585AAF93	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		105,69G-6,46G	106,8 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	ICF	A1ZN70	US56585AAJ16	5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		83,83G-3,81G	83,92 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	ICF	A1ZPBM	US56585AAH59	4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,95G-5,69G	85,84 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	ICF	A2R1JE	US56585ABC53	5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,08G-99,98G	100 G	5,22	5,16
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	ICF	A4D6XZ	US56585ABK79	5,15%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,78G-1,83G	101,91 G	4,67	4,67
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	ICF	A3LDQF	XS2580291354	Marex Group PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 02.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)		106,73G-6,53G	106,62 G	4,37	4,36
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	ICF	A4ETW4	US566539AD47	Marex Group PLC Registered Notes 5,68%, v. 21.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,52G-9,37G	99,52 G	5,91	5,91
£	1.000	31.01.31	15.JJ	ICF	A4EEAJ	XS3121804135	Market Bidco Finco PLC Registered Notes 8 3/4%, v. 16.07.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S		94,84G-4,84G	94,78 G	10,4	10,38
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	ICF	A4EEAK	XS3121788692	6 3/4%, v. 16.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)Reg.S		96,41G-6,41G	96,01 G	7,81	7,8
£	1.000	18.08.32	18.08.	ICF	A4EQPH	XS3293652551	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.02.26(32), LS-Medium-Term Nts 2026(26/32)		97,24G-7,24G	97 G	5,65	5,65
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	ICF	A283AE	XS2239829216	Marokko, Königreich Registered Notes 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		91,96G-1,88G	91,82 G	4,05	4,04
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	ICF	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		87,21G-7,15G	87,1 G	3,42	3,42
Euro	1.000	02.04.29	02.04.	ICF	A4D9HA	XS3041270664	3 7/8%, v. 02.04.25(29), EO-Notes 2025(29) Reg.S		99,89G-9,99G	99,78 G	3,88	3,87
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	ICF	A4D9HC	XS3041322051	4 3/4%, v. 02.04.25(35), EO-Notes 2025(35) Reg.S		100,31G-0,53G	100,17 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	ICF	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R	S s	99,76G-9,74G	99,72 G	5,61	5,47
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	ICF	A281DB	US571903BF91	3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG	S s	91,97G-1,7G	91,94 G	5,09	5,08
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	ICF	A2RUJL	US571903BB87	4,65%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,15G-0,09G	100,19 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	A3KM2U	US571903BG74	2,85%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s	91,63G-1,49G	91,57 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	ICF	A3KV7J	US571903BH57	2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		86,58G-6,31G	86,42 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	ICF	A3L2QY	US571903BR30	4,8%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,63G-0,52G	100,63 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	ICF	A3L2QZ	US571903BS13	5,35%, v. 12.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,82G-0,71G	100,8 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A3LFXZ	US571903BL69	4,9%, v. 27.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,08G-0,94G	101,01 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A3LU1B	US571903BP73	4 7/8%, v. 22.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,1G-0,97G	101,06 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	ICF	A3LU1C	US571903BQ56	5,3%, v. 22.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,04G-0,85G	101,09 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	ICF	A4D7S1	US571903BT95	5,1%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,63G-1,36G	101,48 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.04.37	15.AO	ICF	A4D7S2	US571903BU68	5 1/2%, v. 26.02.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		100,2G-0,06G	100,17 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A4EFYH	US571903BV42	4,2%, v. 20.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,45G-9,34G	99,36 G	4,83	4,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	ICF	A4EFYJ	US571903BW25	Marriott International Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,68G-8,42G	98,6	G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	ICF	A4EFYK	US571903BX08	5 1/4%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,72G-9,46G	99,57	G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	ICF	A4EQ2J	US571903BY80	4 1/2%, v. 20.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		96,42G-6,25G	96,4	G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.05.38	01.MN	ICF	A4EQ2K	US571903BZ55	5,1%, v. 20.02.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		95,5G-5,29G	95,56	G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A2RZ7J	USU57346AB11	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		95,32G-5,11G	95,26	G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	ICF	A2RZ7L	USU57346AC93	3,6%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		90,91G-0,36G	90,45	G	5,16	5,16
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	ICF	A3LGU4	USU57346AP07	4,55%, v. 20.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,47G-0,36G	100,49	G	4,4	4,4
US\$	1.000	20.04.31	20.AO	ICF	A3LGU6	USU57346AQ89	4,65%, v. 20.04.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		100,29G-0,15G	100,38	G	4,67	4,67
US\$	1.000	20.04.33	20.AO	ICF	A3LGU8	USU57346AR62	4 3/4%, v. 20.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		99G-8,59G	98,72	G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	ICF	A4D8A0	USU57346AU91	Mars Inc. Registered Notes 4,8%, v. 12.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,95G-0,74G	100,82	G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	ICF	A4D8A2	USU57346AV74	5%, v. 12.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,22G-0,92G	101,07	G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	ICF	A4D8A4	USU57346AW57	5,2%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,77G-0,37G	100,58	G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	ICF	A4D8A6	USU57346AX31	5,65%, v. 12.03.25(45), DL-Notes 2025(25/45) Reg.S		(exA)-98,51G-8,19G	98,25	G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.05.55	01.MN	ICF	A4D8A8	USU57346AY14	5,7%, v. 12.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		(exA)-97,24G-6,92G	97	G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A4D8AY	USU57346AT29	4,6%, v. 12.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,55G-0,41G	100,44	G	4,41	4,4
US\$	1.000	01.05.65	01.MN	ICF	A4D8BA	USU57346AZ88	5,8%, v. 12.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65) Reg.S		(exA)-97,84G-7,49G	97,36	G	6,06	6,06
US\$	1.000	08.11.27	10.FMAN	ICF	A3L5BQ	US571748BZ47	Marsh & McLennan Cos. Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 08.11.24(27), DL-FLR Notes 2024(27)		99,91G-9,88G	99,82	G	0,08	
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	ICF	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		94,92G-4,73G	94,89	G	3,45	3,45
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	ICF	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,47G-9,44G	99,43	G	2,69	2,69
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	ICF	A19BQR	US571748BC51	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,35%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,52G-1,01G	81,1	G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	ICF	A19XCD	US571748BD35	4,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,92G-9,46G	79,57	G	5,97	5,97
US\$	1.000	08.11.27	08.MN	ICF	A3L5K0	US571748BY71	4,55%, v. 08.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,46G-0,39G	100,45	G	4,33	4,31
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	ICF	A3L5K1	US571748CA86	4,65%, v. 08.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,57G-0,42G	100,51	G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	ICF	A3L5K2	US571748CB69	4,85%, v. 08.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,54G-0,24G	100,32	G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	ICF	A3L5K3	US571748CC43	5%, v. 08.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		98,96G-8,76G	98,97	G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	ICF	A3L5K4	US571748CE09	5,35%, v. 08.11.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		95,03G-4,58G	94,81	G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	ICF	A3L5K5	US571748CD26	5,4%, v. 08.11.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		93,24G-2,89G	93	G	6	6
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	ICF	A3LU0J	US571748BX98	5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,65G-4,13G	94,23	G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	ICF	A4EQRK	US571748CF73	4,95%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,22G-7,97G	98,15	G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	ICF	A3LAWS	US571748BR21	Marsh & McLennan Cos. Inc. Senior Notes 5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		(eabc)-104,68G-4,39G	104,57	G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.11.52	01.MN	ICF	A3LAX3	US571748BS04	6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		(eabc)-103,98G-3,64G	103,82	G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	ICF	A3LFCF	US571748BT86	5,45%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,63G-3,35G	93,56	G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	ICF	A3LM92	US571748BU59	5,4%, v. 11.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,74G-2,52G	102,7	G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	ICF	A3LM93	US571748BV33	5,7%, v. 11.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,22G-6,97G	97,12	G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	ICF	A19TRX	US573284AT34	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		98,21G-8,09G	98,24	G	4,8	4,78
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	ICF	A28UYH	US573284AV89	2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,16G-2,03G	92,1	G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	ICF	A3KS4T	US573284AW62	2,4%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,9G-8,67G	88,74	G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	ICF	A3KS4U	US573284AX46	3,2%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,98G-4,49G	64,65	G	6,02	6,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	09.05.52	09.MN	ICF	A19G2U	XS1602093483	Martlet Homes Ltd. Bonds 3%, v. 09.05.17(52), LS-Bonds 2017(17/52)		55,64G-5,64G	55,13 G	6,7	6,7
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	ICF	A4D9AN	USJ3979FCZ83	Marubeni Corp. Registered Notes 5,383%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,28G-1,07G	101,26 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	ICF	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,83G-1,7G	81,93 G	6,14	6,14
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	ICF	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,43G-8,27G	88,42 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.07.16	01.JJ	ICF	A1V1T7	US575718AF80	Massachusetts Institute of Technology Registered Bonds 3,885%, v. 02.08.16(16), DL-Notes 2016(2116) Ser.E	S s	68,09G-7,49G	67,83 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	ICF	A28RV5	US575718AG63	2,989%, v. 20.12.19(50), DL-Notes 2019(19/50) Ser.F	S s	66,1G-5,56G	65,86 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	ICF	A3K21L	US575718AJ03	3,067%, v. 08.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		66,47G-6,04G	66,23 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.07.11	01.JJ	ICF	A1GRFG	US575718AA93	Massachusetts Institute of Technology Registered Notes 5,6%, v. 18.05.11(11), DL-Notes 2011(11/11)		97,06G-6,74G	97,16 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.07.14	01.JJ	ICF	A1ZGFU	US575718AB76	4,678%, v. 08.04.14(14), DL-Notes 2014(2014/2114) Ser.C	S s	81,63G-1,17G	80,98 G	5,85	5,85
£	1.000	05.10.29	05.AO	ICF	A3L267	XS2892966032	MassMutual Global Funding II Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29)		98,25G-8,25G	98,14 G	5,26	5,25
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	ICF	A3LC10	XS2575965327	3 3/4%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,77G-0,69G	100,78 G	3,54	3,54
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	ICF	A4ECKE	XS3088620037	3 1/4%, v. 11.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,28G-7,06G	97,37 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	ICF	A280DZ	US576323AP42	MasTec Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 144A		98,86G-8,9G	98,74 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	ICF	A3LZYZ	US576323AT63	5,9%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,73G-2,76G	102,72 G	4,99	4,99
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	ICF	A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc. Registered Notes 2,95%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,36G-9,38G	99,35 G	4,16	4,12
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	ICF	A189JR	US57636QAH74	3,8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,56G-7,2G	77,54 G	5,78	5,78
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	ICF	A18VCY	XS1327028459	2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,8G-8,8G	98,85 G	2,89	2,88
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	ICF	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,9G-8,8G	98,86 G	4,24	4,23
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	ICF	A19W21	US57636QAK04	3,95%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,08G-8,64G	78,94 G	5,75	5,75
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	ICF	A28VAF	US57636QAR56	3,3%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,37G-9,38G	99,41 G	4,05	4,05
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	ICF	A28VAG	US57636QAP90	3,35%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,61G-6,46G	96,6 G	4,4	4,39
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	ICF	A28VAH	US57636QAR73	3,85%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,73G-6,29G	76,59 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A2R26S	US57636QAM69	2,95%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,48G-6,33G	96,42 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	ICF	A2R26T	US57636QAL86	3,65%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,2G-3,85G	74,29 G	5,78	5,78
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	ICF	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,44G-4,35G	94,4 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,08G-8,95G	89,08 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	ICF	A3KM1V	US57636QAT13	2,95%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,55G-4,21G	64,4 G	5,73	5,73
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	ICF	A3KY84	US57636QAU85	2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,37G-8,23G	88,4 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A3L070	US57636QBA13	4,1%, v. 05.09.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		100,01G-99,91G	99,95 G	4,2	4,18
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	A3L071	US57636QBB95	4,35%, v. 05.09.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		99,12G-8,92G	99,25 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	ICF	A3L072	US57636QBC78	4,55%, v. 05.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		98,02G-7,75G	97,96 G	4,93	4,93
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	ICF	A3LFER	US57636QAW42	4 7/8%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,28G-1,13G	101,2 G	4,27	4,27
US\$	1.000	09.03.33	09.MS	ICF	A3LFES	US57636QAX25	4,85%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,1G-0,89G	101,06 G	4,75	4,75
US\$	1.000	09.05.34	09.MN	ICF	A3LYLV	US57636QAZ72	4 7/8%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,64G-0,42G	100,64 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A4D7HB	US57636QBF00	4,55%, v. 27.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,74G-0,56G	100,65 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	A4D7HC	US57636QBG82	4,95%, v. 27.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,42G-2,26G	102,51 G	4,56	4,55
Euro	100.000	23.02.36	23.02.	ICF	A4EBL2	FR001400ZQ88	Matmut SAM Subordinated Notes 4 5/8%, v. 23.05.25(36), EO-Notes 2025(35/36)		101,38G-1,32G	101,66 G	4,45	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	ICF	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,7G-9,68G	99,74 G	6,17	6,15
US\$	1.000	17.11.30	17.MN	ICF	A4EKZ0	US577081BG67	5%, v. 17.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,13G-99,92G	99,94 G	5,08	5,08
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	ICF	A3LZRL	XS2831200154	Maybank Singapore Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,439%, v. 07.06.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)		100,55G-0,52G	100,52 G	2,94	2,94
US\$	1.000	09.10.31	09.AO	ICF	A3L4DD	XS2907977131	Mazoon Assets Co. S.A.O.C. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(31)Reg.S		101,12G-0,61G	100,61 G	5,18	5,18
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	ICF	A3LUN5	XS2764876475	5 1/2%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(29)Reg.S		100,85G-1,02G	100,94 G	5,16	5,15
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	ICF	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	(ausg)		99,13 G	1,61	1,61
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	ICF	A3L2AR	XS2907137736	4,034%, zinsv. v. 27.09.24-26.09.29, v. 27.09.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)	100,89G-0,93G	100,84 G	3,8	3,79	
Euro	100.000	11.09.27	11.09.	ICF	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)	(ausg)	101,72 G	6,94	6,9	
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	ICF	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)	97,63G-7,61G	97,71 G	4,24	4,24	
Euro	100.000	25.09.35	25.09.	ICF	A4EB07	XS3090129332	mBank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7784%, zinsv. v. 25.06.25-24.09.30, v. 25.06.25(35), EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35)		100,45G-99,78G	100,57 G	4,8	4,8
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	ICF	A4D5Y8	XS2978001324	MBH Bank Nyrt. Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)		100,19G-0,19G	100,17 G	5,18	5,18
Euro	1.000	02.02.31	02.02.	ICF	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)		98,31G-8,22G	98,16 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,9G-1,75G	91,88 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	ICF	A3KLVN	US579780AS64	1,85%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,49G-7,37G	87,46 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	ICF	A3L4JY	US579780AU11	4,7%, v. 08.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,26G-5,94G	96,1 G	5,37	5,37
£	1.000	23.04.32	23.04.	ICF	854506	XS0146389464	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		103,71G-3,71G	103,44 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	ICF	A0T5XE	US58013MEH34	5,7%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		103,59G-3,34G	103,38 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	ICF	A0TLDS	US58013MEC47	6,3%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		109,06G-8,77G	108,95 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	ICF	A0TR7W	US58013MEF77	6,3%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		108,99G-8,75G	108,95 G	5,36	5,36
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	ICF	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)	(exA)-97,62G-7,57G	97,51 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	ICF	A18VU8	US58013MEZ32	4,7%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		97,75G-7,41G	97,58 G	5,11	5,1
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	ICF	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		89,16G-8,86G	89 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	ICF	A194YD	US58013MFH25	4,45%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		83,14G-2,73G	82,81 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,37G-9,34G	99,36 G	4,37	4,35
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	ICF	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		83,56G-3,22G	83,3 G	5,94	5,94
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	ICF	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		94,17G-4,14G	94,19 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A19X5Z	US58013MFF68	3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,22G-9,16G	99,17 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	ICF	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		93,57G-3,28G	93,51 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	ICF	A1G0LB	US58013MEN02	3,7%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		80,45G-0,08G	80,26 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	ICF	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)	(eabc)-76,92G-6,61G	76,78 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	ICF	A1Z117	US58013MEV28	4,6%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		85,88G-5,7G	85,76 G	5,94	5,94
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	ICF	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99G-8,93G	98,97 G	2,92	2,92
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	ICF	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		98,25G-8,04G	98,19 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	ICF	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,94G-1,82G	91,89 G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	ICF	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,14G-9,1G	99,12 G	4,35	4,34
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	ICF	A28VAV	US58013MFQ24	3,6%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,11G-6,94G	97,07 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	ICF	A28VAX	US58013MFR07	4,2%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		79,05G-8,71G	78,93 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,73G-4,68G	94,76 G	4,41	4,4
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	ICF	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		71,82G-1,59G	71,75 G	5,96	5,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	ICF	A2RYQ4	AU3CB0261394	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3,45%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		99,1G-9,27G	99,25 G	5,72	5,61
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	ICF	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,8%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		95,63G-5,79G	95,65 G	5,49	5,48
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	ICF	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,75G-9,75G	99,74 G	1,79	1,79
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	ICF	A2RZF3	XS1963745234	1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,67G-1,61G	91,85 G	3,48	3,48
£	100.000	15.03.34	15.03.	ICF	A2RZF4	XS1963745580	2,95%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		84,79G-4,79G	84,46 G	5,37	5,37
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	ICF	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,52G-7,47G	97,56 G	3,25	3,25
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	ICF	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		94,13G-4,01G	94,27 G	3,88	3,88
£	1.000	31.05.38	31.05.	ICF	A3K58G	XS2486285021	3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38)		80,91G-0,99G	80,6 G	6,01	6,01
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	ICF	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,53G-3,48G	93,56 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	ICF	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,26G-1,11G	81,38 G	2,14	2,14
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	ICF	A3L6AU	CH1376931569	1,05%, v. 26.11.24(28), SF-Med.-Term Notes 2024(28/28)		100,51G-0,55G	100,6 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	26.11.32	26.11.	ICF	A3L6AV	CH1376931577	1,3%, v. 26.11.24(32), SF-Med.-Term Notes 2024(32/32)		100,47G-0,4G	100,45 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	ICF	A3LE1V	XS2595418166	4%, v. 07.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,23G-2,13G	102,28 G	3,4	3,39
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	ICF	A3LE1W	XS2595417945	4 1/4%, v. 07.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,03G-1,95G	102,28 G	3,98	3,98
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	ICF	A3LL27	US58013MFU36	4,8%, v. 14.08.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,92G-0,73G	100,81 G	4,51	4,5
US\$	1.000	14.08.33	14.FA	ICF	A3LL28	US58013MFX19	4,95%, v. 14.08.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,48G-1,25G	101,39 G	4,8	4,8
US\$	1.000	14.08.53	14.FA	ICF	A3LL29	US58013MFX91	5,45%, v. 14.08.23(53), DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)		94,36G-4,02G	94,2 G	5,98	5,98
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	ICF	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,79G-0,75G	100,84 G	3,12	3,11
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	ICF	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,53G-1,49G	101,64 G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	ICF	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,02G-0,8G	101,17 G	4,02	4,02
US\$	1.000	17.05.29	17.MN	ICF	A3LYZ6	US58013MFX74	5%, v. 17.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,84G-1,7G	101,9 G	4,44	4,44
US\$	1.000	17.05.34	17.MN	ICF	A3LYZ7	US58013MFX57	5,2%, v. 17.05.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)		102,18G-2,06G	102,27 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A4D7W3	US58013MFX23	4,6%, v. 03.03.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,84G-0,71G	100,8 G	4,45	4,45
US\$	1.000	03.03.35	03.MS	ICF	A4D7W4	US58013MGA62	4,95%, v. 03.03.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,46G-9,23G	99,34 G	5,12	5,12
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	ICF	A4EBCD	XS3072348405	3 1/2%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,88G-8,79G	99 G	3,73	3,73
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	ICF	A4EFYL	US58013MGB46	4,4%, v. 27.08.25(31), DL-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,51G-9,42G	99,52 G	4,59	4,58
US\$	1.000	13.02.36	13.FA	ICF	A4EFYM	US58013MGC29	5%, v. 27.08.25(36), DL-Medium-Term Nts 2025(25/36)		99,38G-9,13G	99,29 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	ICF	A4ERGA	XS3310330140	3 1/2%, v. 13.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,29G-8,27G	98,33 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.05.38	15.05.	ICF	A4ERHA	XS3310326031	4%, v. 13.03.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		97,53G-7,45G	97,8 G	4,28	4,28
kann.\$	1.000	21.05.31	21.MN	ICF	A3LY2M	CA580135CF69	McDonald's Corp. Notes 4,857%, v. 21.05.24(31), CD-Notes 2024(24/31)		104,25G-4,03G	104,13 G	4,01	4,01
kann.\$	1.000	21.08.32	21.FA	ICF	A4EF0G	CA580135CG43	4,107%, v. 21.08.25(32), CD-Notes 2025(25/32)		100,16G-99,98G	100,05 G	4,15	4,15
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	ICF	A19WCE	XS1771723167	McKesson Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,53G-9,44G	99,48 G	2,8	2,78
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,86G-8,88G	98,82 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	ICF	A3LJ0P	US581557BU82	5,1%, v. 15.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,5G-1,3G	101,48 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	ICF	A3LJX2	US581557BT10	4,9%, v. 15.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,12G-0,92G	101,04 G	4,5	4,49
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	ICF	A3LQDQ	XS2707149600	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.11.23(34), DL-Med.-T.Nts 23(34/34) Reg.S		(exA)-104,89G-4,92G	104,75 G	5,18	5,18
US\$	1.000	04.06.34	04.JD	ICF	A3LZHV	XS2830445727	5,294%, v. 04.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34/34)		101,15G-1,17G	101,01 G	5,18	5,18
£	5.000	12.07.37(10)	12.JAJO	ICF	A0TJPR	XS0278325476	Meadowhall Finance PLC CMB 4,986%, v. 19.12.06(37), LS-Notes 2006(10-32.37) Cl.A1		96,9G-6,9G	96,78 G	5,46	5,46
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	ICF	A3KV1L	XS2386287689	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)	S s	95,74G-5,71G	95,74 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	ICF	A3L490	IT0005620189	3%, zinsv. v. 04.11.24-14.01.30, v. 04.11.24(31), EO-FLR Preferred MTN 24(30/31)		98,06G-7,96G	98,11 G	3,48	3,47
Euro	1.000	01.02.30	01.02.	ICF	A3LRUK	XS2729836234	4 3/8%, zinsv. v. 05.12.23-31.01.29, v. 05.12.23(30), EO-FLR Preferred MTN 23(29/30)		101,8G-1,76G	101,85 G	3,86	3,85
Euro	1.000	04.07.30	04.07.	ICF	A3LV5Y	IT0005586893	3 7/8%, zinsv. v. 19.03.24-03.07.29, v. 19.03.24(30), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(29/30)		100,06G-0,02G	100,13 G	3,87	3,86
Euro	1.000	22.08.31	22.08.	ICF	A4EEEM	IT0005661761	3 1/8%, zinsv. v. 22.07.25-21.08.30, v. 22.07.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		97,56G-7,48G	97,64 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach							
											ISMA	B/F						
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	ICF	A287VH	IT0005433757	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)		85,96G-5,87G	86,05 G	0,02	0,02						
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	ICF	A2R4BN	IT0005378036							0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)	99,15G-9,17G	99,16 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	ICF	A3K65V	IT0005499543							2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)	99,36G-9,33G	99,38 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	ICF	A3L28L	IT0005611063							3%, v. 04.09.24(31), EO-Mortg.Covered MTN 2024(31)	98,61G-8,5G	98,71 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	30.11.28	30.11.	ICF	A3LS43	IT0005579807							3 1/4%, v. 15.01.24(28), EO-Mortg.Covered MTN 2024(28)	100,23G-0,15G	100,27 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	05.08.30	05.08.	ICF	A4ECBB	IT0005650855							2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg.Covered MTN 2025(30)	97,83G-7,72G	97,89 G	3,21	3,2	
Euro	1.000	02.02.32	02.02.	ICF	A4ELJY	IT0005678773							2 7/8%, v. 25.11.25(32), EO-Mortg. Covered MTN 2025(32)	97,59G-7,5G	97,71 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	ICF	A28144	XS2227196404	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		96,92G-6,9G	96,92 G	2,05	2,05						
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	ICF	A28TTK	XS2121237908							0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	97,03G-7G	97,06 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	22.04.34	22.04.	ICF	A3LTFW	IT0005580573	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)		103,26G-3,19G	103,4 G	4,76	4,76						
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	ICF	A4D8GR	IT0005640260							4 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.30, v. 18.03.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	100,34G-0,26G	100,37 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	ICF	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)		98,66G-8,54G	98,62 G	3,66	3,66						
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	ICF	A28293	XS2238789460	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,58G-3,51G	93,62 G	0,8	0,8						
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	ICF	A28294	XS2238792175							0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)	84,24G-4,13G	84,34 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	ICF	A28295	XS2238792332							1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)	69,22G-9,07G	69,42 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	ICF	A28296	XS2238792688							1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)	57,05G-6,91G	57,22 G	4,6	4,59	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	ICF	A2R4FK	XS2020670852							1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	88,41G-8,31G	88,45 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	ICF	A2R4FL	XS2020670936							1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)	73,63G-3,52G	73,76 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	ICF	A2R4FM	XS2020671157							1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)	60,18G-59,93G	60,25 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	ICF	A2RY10	XS1960678685							2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)	82,12G-2G	82,33 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	ICF	A2RY11	XS1960678412							1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	92,05G-1,93G	92,1 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	ICF	A2RY12	XS1960678255							1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)	98,63G-8,6G	98,63 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	ICF	A3K9KX	XS2535308477							3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)	99,59G-9,54G	99,64 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	ICF	A3K9KY	XS2535308634							3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)	98,53G-8,37G	97,5 G	3,46	3,45	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	ICF	A3K9KZ	XS2535309798							3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)	97,25G-7,2G	97,76 G	3,77	3,76	
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	ICF	A3LF0E	US58507LBB45							4 1/4%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)	99,93G-9,88G	99,95 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	30.03.33	30.MS	ICF	A3LF0F	US58507LBC28							4 1/2%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)	98,82G-8,56G	98,71 G	4,8	4,8	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	ICF	A3LZRN	XS2834367646							Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,33G-1,24G	101,45 G	3,26	3,25
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	ICF	A3LZRP	XS2834367729												
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	ICF	A3LZRR	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)	96,16G-5,97G	96,44 G	4,49	4,48							
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	ICF	A3LZRS	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)	92,33G-1,98G	92,47 G	4,67	4,67							
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	ICF	A4EG7Q	XS3185369371	2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)	98,46G-8,38G	98,68 G	3,35	3,34							
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	ICF	A4EG7R	XS3185369454	4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)	95,51G-5,66G	95,79 G	4,54	4,54							
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	ICF	A1Z49Q	US585055BT26	Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		96,11G-5,91G	96,08 G	5,01	5,01						
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	ICF	A1Z49R	US585055BU98							4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)	88,76G-8,17G	88,43 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	11.09.54	11.MS	ICF	A3L3DZ	USJ41838AP82	Meiji Yasuda Life Insurance Co. Subordinated Floating Rate Notes 5,8%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(54), DL-FLR Nts 2024(34/54) Reg.S		99,88G-9,87G	99,88 G	5,89	5,89						
US\$	1.000	04.12.29	04.JD	ICF	A2SA5Z	US58547DAD12	Melco Resorts Finance Ltd. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		97,26G-7,23G	97,14 G	6,35	6,33						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	ICF	A4EMCR	US58733RAG74	Mercadolibre Inc. Registered Notes 4,9%, v. 09.12.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		97,86G-7,71G	97,67 G	5,38	5,38
A\$	2.000	05.06.26	05.06.	ICF	A3LJGJ	XS2631197204	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 4,65%, v. 05.06.23(26), AD-Medium-Term Nts 2023(26)		99,94G-9,94G	99,94 G	5,3	5,18
A\$	2.000	26.09.26	26.09.	ICF	A3LN0D	XS2695375159	5%, v. 26.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		99,68G-9,69G	99,68 G	5,74	5,64
A\$	2.000	18.01.27	18.01.	ICF	A3LTDZ	XS2750326899	4 3/4%, v. 18.01.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		99,37G-9,4G	99,39 G	5,61	5,56
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	ICF	A3LBMV	DE000A3LBMV2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,07G-0,04G	100,1 G	2,94	2,93
£	100.000	10.10.30	10.10.	ICF	A4EDZE	XS3114353454	4,7%, v. 10.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,34G-8,34G	98,19 G	5,12	5,11
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	ICF	608814	US233835AQ08	Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		115,72G-5,48G	115,65 G	4,84	4,83
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	ICF	A19BGG	USU2339CCQ97	3,45%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,26G-9,34G	99,35 G	4,51	4,48
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	ICF	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,78G-8,7G	98,77 G	4,56	4,55
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	ICF	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		92,81G-2,71G	92,79 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,18G-5,18G	95,27 G	4,76	4,75
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	ICF	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,3%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,76G-9,6G	99,74 G	4,5	4,5
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	ICF	A3L6AB	USU5876JBB09	4,8%, v. 15.11.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S		100,1G-0,06G	100,07 G	4,73	4,68
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A3L6AF	USU5876JAZ85	4,9%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,57G-0,52G	100,6 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A3L6AH	USU5876JBA26	5,1%, v. 15.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,47G-1,43G	101,53 G	4,71	4,7
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	ICF	A3LBS1	US58769JAC18	5 1/4%, v. 28.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 144A		100,84G-0,86G	100,94 G	4,73	4,71
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	ICF	A3LF07	USU5876JAG05	4,8%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,55G-0,52G	100,61 G	4,56	4,56
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	ICF	A3LLUE	USU5876JAK17	5,2%, v. 03.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,02G-0,11G	100,11 G	4,76	4,68
US\$	1.000	03.08.28	03.FA	ICF	A3LLUG	USU5876JAL99	5,1%, v. 03.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,24G-1,17G	101,27 G	4,59	4,58
US\$	1.000	03.08.33	03.FA	ICF	A3LLUJ	USU5876JAM72	5,05%, v. 03.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		99,77G-9,42G	99,71 G	5,21	5,21
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	ICF	A3LS5H	USU5876JAK86	4,8%, v. 11.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,13G-0,16G	100,15 G	4,6	4,57
US\$	1.000	11.01.29	11.JJ	ICF	A3LS5K	USU5876JAR69	4,85%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,79G-0,69G	100,82 G	4,62	4,61
US\$	1.000	11.01.34	11.JJ	ICF	A3LS5M	USU5876JAS43	5%, v. 11.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		98,52G-8,44G	98,58 G	5,32	5,31
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	ICF	A4D9J7	USU5876JBC81	4,65%, v. 01.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,14G-0,32G	100,32 G	4,33	4,32
US\$	1.000	31.03.28	31.M30S	ICF	A4D9KB	USU5876JBE48	4 3/4%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,3G-0,33G	100,43 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A4D9KD	USU5876JBG95	5%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,92G-0,88G	100,97 G	4,81	4,8
US\$	1.000	10.03.28	10.MS	ICF	A4ERTK	USU5876JBK08	4 1/8%, v. 10.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S		99,23G-9,07G	99,16 G	4,71	4,7
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	ICF	A4ERTN	USU5876JBN47	4 1/2%, v. 10.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		98,74G-8,34G	98,51 G	4,95	4,94
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	ICF	A4ERTP	USU5876JBQ77	4 1/4%, v. 10.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		98,95G-8,84G	98,95 G	4,74	4,74
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	ICF	A169NC	DE000A169NC2	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		96,855G-6,815G	96,905 G	2,8	2,8
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	ICF	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		90,012G-89,918G	90,022 G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	ICF	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		96,831G-6,699G	96,979 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	ICF	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		95,277G-5,192G	95,251 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	ICF	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		83,86G-3,73G	83,93 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	ICF	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,01G-7,011G	97,065 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	ICF	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,2G-3,912G	94,029 G	3,39	3,39
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	ICF	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		91,508G-1,392G	91,668 G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	ICF	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		81,96G-1,74G	82,03 G	2,72	2,72
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	ICF	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		88,47G-8,4G	88,62 G	2,53	2,53
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	ICF	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		83G-2,84G	83,26 G	1,81	1,81
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	ICF	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 2,491%, zinsv. v. 19.02.26-18.05.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,13G-0,12G	100,13 G	2,42	2,41
Euro	100.000	11.06.26	11.MJSD	ICF	A3LZW0	DE000A3LZW01	2,238%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.06.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		99,88G-9,89G	99,88 G	3,41	3,36
Euro	100.000	11.06.27	11.MJSD	ICF	A4ECAU	DE000A4ECAU6	2,438%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,07G-0,07G	100,05 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	04.12.35	04.JD	ICF	A4EMAE	US58933YBZ79	Merck & Co. Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 04.12.25(46), DL-Notes 2025(25/46) 5,55%, v. 04.12.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,7%, v. 04.12.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		97,93G-7,67G	97,86 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	ICF	A4EMAF	US58933YCA10		97,82G-7,29G	97,5 G	5,81	5,81	
US\$	1.000	04.12.55	04.JD	ICF	A4EMAG	US58933YCB92		96,62G-6,14G	96,34 G	5,91	5,91	
US\$	1.000	04.12.65	04.JD	ICF	A4EMAH	US58933YCC75		96,87G-6,48G	96,72 G	6,02	6,02	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	ICF	A254NT	XS2102932055	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26) 2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		94,9G-4,82G	94,9 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	ICF	A2YNSG	XS2023644201		97,1G-7,08G	97,1 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	ICF	A2YNSH	XS2023644540		87,99G-7,86G	88,1 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	ICF	A30VKE	XS2491029208		99,93G-9,92G	99,92 G	2,6	2,57	
Euro	100.000	15.06.30	15.06.	ICF	A30VKF	XS2491029380		96,98G-6,83G	96,96 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	ICF	A289QM	XS2218405772	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054) 3 3/4%, zinsv. v. 24.11.25-23.02.31, v. 24.11.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2030/2055)		99,19G-9,17G	99,15 G	1,65	1,65
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	ICF	A2LQR0	XS2011260705		97,04G-7,01G	97 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	ICF	A383GP	XS2879811987		99,16G-9,26G	99,09 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	24.11.55	24.02.	ICF	A46Z7U	XS3223939466		97,51G-7,51G	97,5 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	ICF	A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 3 1/2%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)	S s	99,48G-9,49G	99,49 G	2,93	2,91
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	ICF	A19N7V	XS1684831982			96,93G-6,9G	96,98 G	3,36	3,36
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	ICF	A28ZT1	XS2201946634			99,23G-9,2G	99,2 G	3,07	3,06
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	ICF	A2SA9P	XS2089229806			82,97G-2,95G	82,94 G	4,29	4,29
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	ICF	A3KRXC	XS2347367018			90,54G-0,44G	90,62 G	3	3
Euro	100.000	04.09.33	04.09.	ICF	A4EGDV	XS3168718529			96,35G-6,3G	96,5 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	ICF	A3L2P0	US30303M8V78	Meta Platforms Inc. Registered Notes 5,4%, v. 09.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,55%, v. 09.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,3%, v. 09.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,55%, v. 09.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4 3/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,65%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,6%, v. 03.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,8%, v. 03.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,95%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,6%, v. 03.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 03.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4,2%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,6%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4 7/8%, v. 03.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 03.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45) 5 5/8%, v. 03.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5 3/4%, v. 03.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		88,71G-8,05G	88,78 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.08.64	15.FA	ICF	A3L2P1	US30303M8W51		88,25G-7,35G	88,64 G	6,55	6,55	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A3L2PX	US30303M8S40		99,96G-9,81G	99,91 G	4,41	4,4	
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	ICF	A3L2PY	US30303M8T23		100,07G-99,81G	100,18 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	ICF	A3L2PZ	US30303M8U95		98,22G-7,84G	98,06 G	5,14	5,13	
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	ICF	A3LB4T	US30303M8K14		75,16G-4,58G	75,83 G	6,58	6,58	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A3LHG4	US30303M8L96		100,88G-0,79G	100,87 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A3LHG5	US30303M8M79		101,27G-1,17G	101,2 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	ICF	A3LHG6	US30303M8N52		100,28G-99,97G	100,31 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	ICF	A3LHG7	US30303M8Q83		91,32G-0,87G	91,53 G	6,41	6,41	
US\$	1.000	15.05.63	15.MN	ICF	A3LHG8	US30303M8R66		91,04G-0,4G	91,39 G	6,54	6,54	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	ICF	A4EKMJ	US30303MAB81		98,57G-8,38G	98,54 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	ICF	A4EKMK	US30303MAC64		98,6G-8,24G	98,6 G	4,98	4,97	
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	ICF	A4EKML	US30303MAD48		97,22G-6,98G	97,41 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	ICF	A4EKMN	US30303M8X35		93,11G-2,41G	93,33 G	6,27	6,27	
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	ICF	A4EKMM	US30303MAE21		91,24G-0,68G	91,5 G	6,43	6,42	
US\$	1.000	15.11.65	15.MN	ICF	A4EKMN	US30303M8Y18		90,3G-89,61G	90,76 G	6,59	6,59	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	ICF	A282Z4	US59151KAM09	Methanex Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 22.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5 1/4%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	99,66G-9,63G	99,7 G	5,47	5,44	
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	ICF	A2R7SH	US59151KAL26		99,46G-9,52G	99,59 G	5,47	5,46	
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	ICF	A3KP96	XS2337604479	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 4%, v. 17.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)	99,24G-9,24G	99,22 G	3,89	3,85	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	ICF	A3L4TA	XS2920504292		96,49G-6,8G	96,87 G	5,03	5,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	ICF	A18US7	US59156RBR84	MetLife Inc. Registered Notes 4,6%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		87,46G-6,92G	86,93 G	5,79	5,79
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	ICF	A28UWE	US59156RBZ01	4,55%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,62G-0,51G	100,59 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	ICF	A3LK3W	US59156RCE62	5 3/8%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,48G-3,17G	103,31 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	ICF	A3LZUW	US59156RCN61	5,3%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102G-1,79G	101,89 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	ICF	A4D8GZ	US59156RCQ92	MetLife Inc. Registered Subordinated Debentures 6,35%, v. 13.03.25(55), DL-Debts 2025(25/55)		102,09G-2,06G	102,17 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	ICF	A0G38Q	US59156RAP38	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		101,939G-1,92G	102,178 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	ICF	A4ERBH	US59156RCR75	5,85%, zinsv. v. 26.02.26-14.03.36, v. 26.02.26(56), DL-FLR Capt.Debts 2026(26/56)		98,49G-8,36G	98,38 G	6,06	6,06
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	ICF	A383CH	XS2778370051	METRO AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		102,321G-2,311G	102,271 G	3,75	3,74
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	ICF	A4DFLC	XS3015684361	5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		103,211G-3,065G	103,302 G	4,36	4,36
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	ICF	A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,45%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		99,606G-9,601G	99,6 G	4,15	4,12
A\$	1.000	13.07.27	13.JJ	ICF	A19LDU	AU3CB0245504	4%, v. 13.07.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,37G-8,38G	98,35 G	5,5	5,48
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	ICF	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		97,91G-7,85G	97,96 G	0,26	0,26
£	1.000	08.12.27	08.JD	ICF	A287H1	XS2281152822	0 5/8%, v. 08.01.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		93,04G-3,04G	93 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	ICF	A28YP0	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,25G-7,26G	97,26 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	ICF	A2R3BC	CH0482172340	0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		99,1G-9,08G	99,12 G	0,25	0,25
£	1.000	21.09.29	21.MS	ICF	A2R73R	XS2055110758	1 5/8%, v. 23.09.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)		89,29G-9,29G	89,17 G	3,63	3,63
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	ICF	A3K649	CH1199659934	2,15%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		100,68G-0,67G	100,71 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	ICF	A3KNDG	CH1100259782	0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		96,85G-6,91G	97,05 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	ICF	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,64G-2,12G	92,23 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.12.32	14.12.	ICF	A3L72F	XS2970154436	3 1/4%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,06G-6,96G	97,14 G	3,78	3,77
£	1.000	10.01.30	10.JJ	ICF	A3LCQ6	XS2570858303	5%, v. 10.01.23(30), LS-Med.-Term Nts 2023(30) 144A		99,98G-9,96G	99,77 G	5,07	5,07
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	ICF	A3LF5P	XS2606297864	4%, v. 05.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,62G-1,46G	101,54 G	3,2	3,2
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	ICF	A3LNAJ	US59217HEA14	5,4%, v. 12.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		101,84G-1,64G	101,76 G	4,71	4,7
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	ICF	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,04G-0,9G	101,21 G	3,57	3,56
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	ICF	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,67G-8,46G	98,58 G	3,85	3,85
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	ICF	A4D85P	XS3036075102	3 1/4%, v. 31.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,17G-9,15G	99,28 G	3,49	3,48
£	1.000	27.08.31	27.FA	ICF	A4EFVH	XS3162369527	4 3/4%, v. 27.08.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		98,14G-8,14G	97,95 G	5,22	5,21
£	1.000	12.11.30	12.MN	ICF	A4EM78	XS3260285179	4 1/2%, v. 12.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)		97,54G-7,54G	97,38 G	5,18	5,17
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	ICF	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,19G-8,15G	98,33 G	4,13	4,11
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	ICF	A285PM	XS2264692737	Metso Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		95,31G-4,87G	95,35 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	ICF	A3LBYM	XS2560415965	4 7/8%, v. 07.12.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,91G-1,69G	101,69 G	3,74	3,73
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	ICF	A3LQV2	XS2717378231	4 3/8%, v. 22.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,11G-2,92G	103,19 G	3,66	3,66
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	ICF	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,41G-9,41G	99,52 G	0,75	0,75
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	ICF	A3LJB3	XS2630760796	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Registered Notes 6 1/2%, v. 30.05.23(28), DL-Notes 2023(28)		103,29G-3,3G	103,27 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	ICF	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,88G-9,89G	99,92 G	5,37	5,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	ICF	A185CR	US552953CD18	MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,5G-9,5G	99,5 G	6,3	6,17
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	ICF	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,98G-8,92G	98,78 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A3L695	US595017BK96	Microchip Technology Inc. Registered Notes 4,9%, v. 16.12.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		100,17G-0,11G	100,17 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A3L696	US595017BL79	5,05%, v. 16.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,57G-0,56G	100,64 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	ICF	A3KX1V	US595112BS19	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,703%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,12G-9,03G	89,23 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	ICF	A3KX1W	US595112BT91	3,366%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		(eabc)-76,75G-6,66G	76,86 G	5,73	5,72
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	ICF	A3KX1X	US595112BU64	3,477%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		(eabc)-70,06G-69,65G	69,89 G	5,85	5,84
US\$	1.000	09.02.33	09.FA	ICF	A3LD4J	US595112BZ51	5 7/8%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,78G-4,67G	104,88 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A3LTDK	US595112CD31	5,3%, v. 12.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,61G-2,61G	102,87 G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	ICF	A4D5N7	US595112CE14	5,8%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		105,28G-5,28G	105,28 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	ICF	A4EAMH	US595112CG61	5,65%, v. 29.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		(eabc)-103,72G-3,59G	104,19 G	5,06	5,05
US\$	1.000	01.11.35	01.MN	ICF	A4EAMJ	US595112CH45	6,05%, v. 29.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		(eabc)-106G-5,83G	106,36 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	ICF	A0T924	US594918AD65	Microsoft Corp. Registered Notes 5,2%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		102,85G-2,9G	102,99 G	4,96	4,96
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	ICF	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,61G-9,62G	99,58 G	3,94	3,88
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	ICF	A184SE	US594918BS26	3,45%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		89,38G-9,09G	89,66 G	4,87	4,87
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	ICF	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,48G-7,95G	78,31 G	5,6	5,6
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	ICF	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		76,08G-5,52G	75,93 G	5,73	5,73
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	ICF	A19CTQ	US594918BY93	3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,52G-9,48G	99,5 G	4,05	4,03
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	ICF	A19CTR	US594918BZ68	4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		94,68G-4,25G	94,74 G	4,85	4,85
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	ICF	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,88G-4,22G	84,76 G	5,61	5,61
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	ICF	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		84,32G-4,07G	84,36 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	ICF	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		94,59G-4,15G	94,61 G	5,14	5,14
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	ICF	A1GMCR	US594918AM64	5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		102,23G-1,75G	102,08 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	ICF	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,8G-9,54G	79,68 G	5,46	5,46
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	ICF	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		(exA)-96,21G-6,05G	96,29 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	ICF	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		(eabc)-80,76G-0,26G	80,37 G	5,64	5,64
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	ICF	A1Z9YR	US594918BK99	4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		(exA)-97,47G-7,34G	97,74 G	4,6	4,6
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	ICF	A1Z9YS	US594918BL72	4,45%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		(exA)-88,17G-7,62G	87,99 G	5,57	5,57
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	ICF	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		(exA)-89,1G-8,83G	89,2 G	5,6	5,6
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	ICF	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		100,34G-0,41G	100,4 G	2,95	2,95
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	ICF	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,18G-79,8G	80,11 G	5,56	5,56
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	ICF	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		76,76G-6,37G	76,95 G	5,76	5,76
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	ICF	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,3G-2,19G	92,54 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	ICF	A28XT6	US594918CC64	2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,13G-8,87G	59,44 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	ICF	A28XT9	US594918CD48	2,675%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		54,9G-4,7G	55,21 G	5,79	5,79
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	ICF	A3KNWG	US594918CE21	2,921%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,52G-3,23G	63,76 G	5,72	5,72
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	ICF	A3KNWH	US594918CF95	3,041%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		59,63G-9,43G	60,19 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	ICF	A3LYUC	US594918CW29	2 1/2%, v. 15.09.23(50), DL-Notes 2023(23/50)		58,7G-8,4G	58,93 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	ICF	A3LYUF	US594918CU62	4 1/2%, v. 15.06.23(47), DL-Notes 2023(23/47)		87,12G-6,63G	87,17 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	ICF	A3LS4R	US59523UAV98	Mid-America Apartments L.P. Registered Notes 5%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,17G-8,89G	99,07 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	ICF	A2R81Q	US595620AV77	Midamerican Energy Co. Registered Bonds 3,15%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		66,42G-5,57G	65,77 G	5,92	5,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	ICF	A3LM6A	US595620AX34	Midamerican Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 5,35%, v. 07.09.23(34), DL-Bonds 2023(23/34)		102,53G-1,86G	102,3 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	ICF	A3LM6B	US595620AY17	5,85%, v. 07.09.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		100,17G-99,53G	99,83 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.11.56	15.MN	ICF	A4EKSM	US595620BA22	5 1/2%, v. 05.11.25(56), DL-Bonds 2025(25/56)		95,38G-4,8G	95,06 G	5,95	5,95
£	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A3K409	XS2447921896	Miller Homes Group (Finco) PLC Notes 7%, v. 09.05.22(29), LS-Notes 2022(22/29) Reg.S		95,27G-5,27G	94,59 G	9,01	9,01
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	ICF	A3K428	USQ60976AC35	Mineral Resources Ltd. Registered Notes 8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		(exA)-102,71G-2,69G	102,73 G	7,85	7,85
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	ICF	A4EHQL	USQ60976AE90	7%, v. 01.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S		103,12G-3,12G	103,12 G	6,35	6,34
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	ICF	A4ETX3	USQ60976AG49	6 1/4%, v. 29.04.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		98,52G-8,52G	98,4 G	6,6	6,6
US\$	1.000	26.07.26	26.JJ	ICF	A3LLC9	XS2651633609	Mirae Asset Securities Co. Ltd. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 26.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,19G-0,16G	100,18 G	6,17	6,03
US\$	1.000	18.03.27	18.MS	ICF	A19PLK	XS1688567251	Mirvac Group Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 25.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,19G-9,16G	99,17 G	4,67	4,66
A\$	10.000	18.09.29	18.MS	ICF	A3KNLM	AU3CB0278653	2,6%, v. 18.03.21(29), AD-Notes 2021(29/29)		90,88G-0,85G	90,78 G	5,7	5,69
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	ICF	A4EQZ8	XS3262498150	Mitsubishi Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.03.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30)		97,84G-7,71G	97,93 G	3,4	3,39
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	ICF	A4EQZ9	XS3262501805	3 3/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 26(26/34)		96,54G-6,38G	96,68 G	3,92	3,92
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	ICF	A3L1KP	USJ43830FJ22	Mitsubishi Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 17.07.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Reg.S		100,8G-0,58G	100,74 G	5,1	5,1
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	ICF	A3L149	XS2867261518	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)		100,58G-0,55G	100,57 G	3,15	3,14
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	ICF	A4ELKJ	XS3233927733	2,856%, v. 26.11.25(28), EO-Med.-T. Nts 2025(25/28)		99,02G-8,86G	98,97 G	3,32	3,32
US\$	1.000	24.10.29	24.AO	ICF	A3L1UV	USU6S68YAF56	Mitsubishi HC Finance America LLC Guaranteed Registered Notes 5,15%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,96G-0,82G	100,95 G	4,95	4,94
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	ICF	A4ENA6	USU6S68YAJ78	4,558%, v. 14.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		98,68G-8,44G	98,56 G	4,99	4,99
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	ICF	A3L28T	XS2892386462	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 3,556%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.31, v. 05.09.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		99,46G-9,34G	99,53 G	3,67	3,67
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	ICF	A4ECAX	XS3089768314	3,87%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.35, v. 10.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		98,93G-8,83G	99,1 G	4,01	4,01
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	ICF	A4ECAY	XS3089768157	3,197%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		98,53G-8,43G	98,61 G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.04.34	22.04.	ICF	A4ETL4	XS3338743936	3,856%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.33, v. 22.04.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		99,68G-9,54G	99,83 G	3,92	3,92
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	ICF	A3K019	US606822CC61	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,341%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,5G-8,5G	98,46 G	3,28	3,27
US\$	1.000	24.04.31	24.AO	ICF	A4D99R	US606822DK78	5,159%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.30, v. 24.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		101,36G-1,18G	101,31 G	4,95	4,95
US\$	1.000	24.04.36	24.AO	ICF	A4D99T	US606822DL51	5,615%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.35, v. 24.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		102,43G-2,36G	102,48 G	5,38	5,38
US\$	1.000	18.04.30	18.AO	ICF	A4ETEB	US606822DU50	4,592%, zinsv. v. 21.04.26-17.04.29, v. 21.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30)		99,4G-9,54G	99,58 G	4,78	4,78
US\$	1.000	21.04.37	21.AO	ICF	A4ETEE	US606822DV34	5,325%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.36, v. 21.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		99,54G-9,34G	99,4 G	5,48	5,48
US\$	1.000	21.04.47	21.AO	ICF	A4ETEF	US606822DY72	5,868%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.46, v. 21.04.26(47), DL-FLR Notes 2026(46/47)		99,84G-9,56G	99,68 G	5,99	5,99
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	ICF	A2R5JZ	XS2028900087	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,37G-2,35G	92,43 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	ICF	A3K6MP	XS2489982293	3,556%, v. 15.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		99,35G-9,25G	99,5 G	3,69	3,69
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	ICF	A193U3	US606822BB97	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 4,286%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)		92,45G-2,37G	92,55 G	5,2	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	ICF	A195MX	US606822BC70	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,961%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,741%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,153%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		99,16G-9,07G	99,15 G	4,52	4,51	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	ICF	A19DM5	US606822AN45		99,62G-9,61G	99,64 G	4,22	4,2		
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	ICF	A19XC0	US606822AV60		99,23G-9,12G	99,18 G	4,52	4,51		
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	ICF	A2RYQX	US606822BH67		98,26G-8,26G	98,26 G	4,45	4,44		
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	ICF	A2RYQY	US606822BE37		89,94G-9,73G	89,92 G	5,33	5,33		
Euro	1.000	05.03.30	05.MS	ICF	A4ERGA	XS3300158964	Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. Registered Notes 2,897%, v. 05.03.26(30), EO-Notes 2026(30) 3,46%, v. 05.03.26(34), EO-Notes 2026(34)		98,01G-8,05G	98,18 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	05.03.34	05.MS	ICF	A4ERGB	XS3300161752		97,46G-7,4G	97,58 G	3,88	3,88		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	ICF	A3KYYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29) 3,46%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.29, v. 27.08.24(30), EO-Floating Rate MTN 24(29/30) 3,295%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.32, v. 13.02.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33) 3,21%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.31, v. 16.02.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32) 3,845%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.36, v. 16.02.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(36/37)		93,65G-3,55G	93,68 G	1	1	
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	ICF	A3L23T	XS2886269013		99,96G-9,87G	100,02 G	3,49	3,49		
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	ICF	A4D6KZ	XS2997348037		97,46G-7,43G	97,59 G	3,72	3,72		
Euro	1.000	16.05.32	16.05.	ICF	A4EQDP	XS3293638568		97,55G-7,47G	97,68 G	3,69	3,69		
Euro	1.000	16.05.37	16.02.	ICF	A4EQDQ	XS3293639376		97,18G-7,01G	97,29 G	4,19	4,19		
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	ICF	A28146	US60687YBL20	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,979%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,869%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,26%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) 5,382%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(29/30) 5,594%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.34, v. 10.07.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(34/35) 5,376%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.29, v. 26.02.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(24/30) 5,579%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.34, v. 26.02.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(24/35) 5,098%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.30, v. 13.02.25(31), DL-Float.Rate Nts 2025(30/31) 5,422%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.35, v. 13.02.25(36), DL-Float.Rate Nts 2025(35/36) 4,438%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.31, v. 12.02.26(32), DL-Float.Rate Nts 2026(31/32) 5,05%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.36, v. 12.02.26(37), DL-Float.Rate Nts 2026(36/37)		88,55G-8,49G	88,61 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	ICF	A2R7TC	US60687YBA64		94,49G-4,35G	94,44 G	4,35	4,35		
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	ICF	A3KTU1	US60687YBS72		99,14G-9,13G	99,12 G	2,32	2,32		
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	ICF	A3KTU2	US60687YBT55		87,61G-7,44G	87,52 G	4,67	4,67		
US\$	1.000	10.07.30	10.JJ	ICF	A3L0XY	US60687YDF34		101,71G-1,66G	101,77 G	5	4,99		
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	ICF	A3L0XZ	US60687YDG17		102,3G-2,1G	102,27 G	5,37	5,37		
US\$	1.000	26.05.30	26.MN	ICF	A3LU36	US60687YDD85		101,7G-1,73G	101,8 G	4,96	4,96		
US\$	1.000	26.05.35	26.MN	ICF	A3LU37	US60687YDE68		102,3G-2,07G	102,24 G	5,36	5,36		
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	ICF	A4D6X9	US60687YDH99		101,25G-1,1G	101,21 G	4,91	4,91		
US\$	1.000	13.05.36	13.MN	ICF	A4D6YA	US60687YDJ55		101,16G-0,83G	101 G	5,38	5,39		
US\$	1.000	12.05.32	12.MN	ICF	A4EP8G	US60687YDR71		97,72G-7,53G	97,67 G	4,98	4,98		
US\$	1.000	12.05.37	12.MN	ICF	A4EP8J	US60687YDS54		97,82G-7,48G	97,69 G	5,43	5,43		
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	ICF	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) 0,843%, 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	96,97G-6,91G	97,03 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	ICF	A283GE	XS2241387096				88,68G-8,55G	88,73 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	ICF	A28R1Y	XS2098350965	90,32G-0,26G			90,42 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	ICF	A2R7DA	XS2049630028	90,87G-0,79G			90,91 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	ICF	A3K3YT	XS2465984107	98,89G-8,68G			98,73 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	ICF	A3K3YU	XS2465984529	91,53G-0,78G			91,12 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	ICF	A3K81T	XS2528323780	100,55G-0,53G			100,59 G	3,07	3,06	
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	ICF	A3K81U	XS2528311348	101,56G-1,63G			101,79 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	ICF	A3KFPF	XS2329144591	82,4G-2,34G			82,52 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	ICF	A3L23U	XS2886269286	98,87G-8,77G			99,04 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	ICF	A3LEHU	XS2589712996	101,78G-1,7G			101,82 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	ICF	A3LEHV	XS2589713614	103,38G-3,28G			103,55 G	3,87	3,87	
£	1.000	13.06.28	13.06.	ICF	A3LFC4	XS2594990892	100,66G-0,66G			100,6 G	5,28	5,27	
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	ICF	A3LMES	XS2672418055	104,26G-4,19G			104,36 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	ICF	A3LU0W	XS2769667234	100,34G-0,24G			100,49 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	ICF	A4EFU2	XS3157912943	97,18G-7,18G	97,37 G	4,06	4,05			
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	ICF	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)		99,53G-9,53G	99,53 G	4,23	4,17	
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	ICF	A19N0H	US60687YAM12		98,51G-8,42G	98,47 G	4,44	4,42		
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	ICF	A19XF4	US60687YAR09		99,48G-9,4G	99,43 G	4,41	4,4		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.34	15.FA	ICF	A4EPL6	XS3281721863	MKS Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 04.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34) Reg.S		96,71G-6,56G	96,45 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	ICF	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)		102,43G-2,43G	102,3 G	5,41	5,4
Euro	1.000	20.01.31	20.JJ	ICF	A4ENVS	XS3239189296		97,54G-7,56G	97,28 G	5,41	5,41	
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	ICF	A3KWDH	FR0014005H24	MMB SCF OFM 0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		83,25G-3,23G	83,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	ICF	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)		95,8G-5,72G	95,81 G	2,58	2,58
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	ICF	A2R3FP	FR0013425154		90,92G-0,79G	90,97 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	ICF	A3LNS9	XS2693304813	Mobico Group PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		75,65G-5,56G	75,35 G	11,13	11,1
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	ICF	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		98,78G-8,59G	99,03 G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A3LYB4	XS2810278163		102,99G-3,1G	102,61 G	6,21	6,21	
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	ICF	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)		98,31G-8,24G	98,31 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	ICF	A3KPW3	CH1101096613		99,54G-9,59G	99,6 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	ICF	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,59G-8,45G	98,51 G	3,2	3,2
US\$	1.000	18.09.28	18.MS	ICF	A3LNJS	US608190AM61	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 5,85%, v. 18.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,43G-2,21G	102,33 G	4,91	4,89
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	ICF	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,48G-7,41G	97,4 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	ICF	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4 1/4%, v. 08.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 11.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		87,32G-7,19G	87,33 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	ICF	A2R7AB	XS2049769297		92,14G-1,96G	92,1 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	ICF	A3LMWK	XS2672967234		101,87G-1,73G	101,82 G	3,46	3,45	
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	ICF	A3LZY4	XS2834462983		101,12G-1,02G	101,32 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	ICF	A183U5	US60871RAH30	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,65G-8,16G	78,14 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	ICF	A1G4DT	US60871RAD26		(eabc)-90,56G-0,08G	90,08 G	6,06	6,06	
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	ICF	A3LZEX	XS2829203012	Molson Coors Beverage Co. Registered Notes 3,8%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		99,97G-9,93G	100,11 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	ICF	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		98,94G-8,95G	98,93 G	2,83	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	ICF	A2812L	XS2235987224		90,93G-0,8G	90,91 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	ICF	A2R8AD	XS2056374353		86,79G-6,71G	86,93 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	ICF	A3KVZU	XS2384723263		90,42G-0,36G	90,54 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	ICF	A3KVZV	XS2384726282		82,95G-2,88G	83,13 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	ICF	A3KVZW	XS2384726449		66,16G-6,17G	66,53 G	3,73	3,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Mondelez International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	ICF	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,27G-9,24G	99,3 G	4,58	4,58
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	ICF	A190Q8	US609207AP00	4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,19G-7,72G	78,62 G	6,66	6,66
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	ICF	A12XS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,06G-9,02G	99,03 G	2,82	2,81
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	ICF	A12XS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		88,64G-8,38G	88,8 G	3,96	3,96
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	ICF	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,84G-6,67G	86,66 G	3,45	3,45
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	ICF	A282AL	US609207AW50	2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,24G-8,9G	59 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	ICF	A283GB	US609207AY17	1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		85,32G-5,07G	85,08 G	4,4	4,4
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	ICF	A28V3J	US609207AT22	2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,41G-3,24G	93,35 G	4,7	4,7
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	ICF	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,68G-4,68G	94,77 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	ICF	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,83G-1,8G	82,07 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	ICF	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,59G-8,62G	68,91 G	4	4
US\$	1.000	28.08.34	28.FA	ICF	A3L24R	US609207BE44	4 3/4%, v. 28.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,74G-7,7G	97,51 G	5,16	5,15
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	ICF	A3LU0Q	US609207BC87	4 3/4%, v. 20.02.24(29), DL-Notes 2024(29/29)		100,91G-0,81G	100,92 G	4,48	4,48
US\$	1.000	06.05.28	06.MN	ICF	A4EAXN	US609207BF19	4 1/4%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,82G-9,71G	99,76 G	4,45	4,45
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	ICF	A4EAXP	US609207BG91	4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,63G-9,49G	99,59 G	4,7	4,7
US\$	1.000	06.05.35	06.MN	ICF	A4EAXQ	US609207BH74	5 1/8%, v. 06.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,82G-9,7G	99,73 G	5,23	5,23
sfrs	5.000	10.04.29	10.04.	ICF	A4ESVF	CH1548828396	0,958%, v. 10.04.26(29), SF-Notes 2026(29/29)		99,8G-9,79G	99,84 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	10.11.32	10.11.	ICF	A4ESVG	CH1548828404	1,271%, v. 10.04.26(32), SF-Notes 2026(32/32)		99,65G-9,67G	99,75 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	10.04.36	10.04.	ICF	A4ESVH	CH1548828412	1 5/8%, v. 10.04.26(36), SF-Notes 2026(36/36)		99,52G-9,69G	99,68 G	1,66	1,66
							Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	ICF	A28VAZ	XS2151059206	2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		98,07G-7,98G	98,07 G	3,49	3,49
							Mondi Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	ICF	A3LZHQ	XS2826812005	3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		98,28G-8,08G	98,44 G	4,11	4,11
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	ICF	A4D8KK	XS3025943419	3 3/4%, v. 18.03.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		96,95G-6,73G	97,11 G	4,3	4,3
Euro	1.000	23.05.31	23.05.	ICF	A4EJWD	XS3214761473	3 3/8%, v. 23.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		97,28G-7,19G	97,4 G	4	4
							Moneta Money Bank A.S. Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	ICF	A3L3GD	XS2898794982	4,414%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S		100,79G-0,74G	100,61 G	4,22	4,21
							Moneta Money Bank A.S. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	09.09.35	09.09.	ICF	A4EGEL	XS3154053436	4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S		98,32G-8,3G	98,46 G	4,74	4,74
							Mongolian Mining Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	ICF	A4D9HF	XS3038559129	8,44%, v. 03.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,56G-1,46G	101,46 G	8,15	8,15
							Montenegro, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	ICF	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		98,15G-8,12G	97,91 G	4,1	4,08
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	ICF	A2R8SE	XS2050982755	2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		94,82G-4,82G	94,77 G	4,21	4,2
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	ICF	A3LVY9	XS2779850630	7 1/4%, v. 12.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S		104,85G-4,91G	104,68 G	6,16	6,15
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	ICF	A4D87H	XS3037625319	4 7/8%, v. 01.04.25(32), EO-Notes 2025(32) Reg.S		100,21G-0,16G	100,09 G	4,84	4,84
							Moodys Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A19YG2	US615369AM79	3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,91G-7,81G	97,86 G	4,66	4,65
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	ICF	A12X3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,11G-9,04G	99,11 G	2,92	2,91
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	ICF	A2802V	US615369AU95	2,55%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		48,69G-8,99G	49,08 G	6,22	6,22
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	ICF	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		91,78G-1,63G	91,74 G	2,07	2,07
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	ICF	A3K2SK	US615369AY18	3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		72,56G-2,23G	72,53 G	5,93	5,93
US\$	1.000	05.08.34	05.FA	ICF	A3L2B6	US615369BA23	5%, v. 05.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,83G-9,53G	99,71 G	5,13	5,13
							Mire Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.04.31	21.04.	ICF	A4ETLU	XS3349884653	3%, v. 21.04.26(31), EO-Mortg.Cov. M.-T.Nts 26(31)		99,32G-9,23G	99,4 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	20.04.37	20.AO	ICF	MS0G44	US61747YES00	Morgan Stanley Floating Rate Notes 5,297%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37) 4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 6,296%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 4,889%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 5,123%, zinsv. v. 19.01.23-31.01.28, v. 19.01.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,164%, zinsv. v. 21.04.23-19.04.28, v. 21.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5 1/4%, zinsv. v. 21.04.23-20.04.33, v. 21.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 5,652%, zinsv. v. 19.04.24-12.04.27, v. 19.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,656%, zinsv. v. 19.04.24-17.04.29, v. 19.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,831%, zinsv. v. 19.04.24-18.04.34, v. 19.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,238%, zinsv. v. 20.01.26-08.01.29, v. 20.01.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 4,493%, zinsv. v. 20.01.26-15.01.31, v. 20.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)	100,01G-99,71G	99,85 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	ICF	MS0G45	US61747YER27		99,71G-9,66G	99,7 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	ICF	MS0G52	US61747YEV39		102,4G-2,37G	102,43 G	5,32	5,31	
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	ICF	MS0G5L	US61747YEU55		99,79G-9,55G	99,74 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	ICF	MS8KKB	US61747YFA82		100,96G-0,89G	100,96 G	4,83	4,82	
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	ICF	MS8KKT	US61747YFD22		101,13G-1,03G	101,1 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	21.04.34	21.AO	ICF	MS8KKU	US61747YFE05		100,95G-0,62G	100,7 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	ICF	MS8KLS	US61747YFP51		101,02G-0,96G	101,01 G	5,19	5,18	
US\$	1.000	18.04.30	18.AO	ICF	MS8KLT	US61747YFQ35		102,65G-2,53G	102,61 G	5	5	
US\$	1.000	19.04.35	19.AO	ICF	MS8KLU	US61747YFR18		104,03G-3,8G	103,82 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	ICF	MS8KM3	US61748UAR32		98,86G-8,76G	98,81 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	16.01.32	16.JJ	ICF	MS8KM5	US61748UAS15	98,28G-8,13G	98,25 G	4,93	4,93		
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	ICF	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	99,71G-9,71G	99,69 G	4,46	4,39
Euro	1.000	27.04.27	27.OA	ICF	MS0GY5	XS1603892149		S s	99,09G-9,1G	99,1 G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	ICF	MS0GYB	XS1511787589		S s	99,42G-9,41G	99,41 G	2,63	2,61
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	ICF	MS0GYL	US61746BEF94		99,56G-9,54G	99,5 G	4,33	4,31	
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	ICF	MS0GYM	US61746BEG77		82,99G-2,56G	82,7 G	5,92	5,92	
£	1.000	09.03.27	09.O3.	ICF	MS0GYW	XS1577762823		S s	97,97G-7,98G	97,94 G	5,13	5,11
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	ICF	MS0KHR	US617482V925	Morgan Stanley Registered Notes 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,82G-7,33G	107,52 G	5,76	5,76
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	ICF	MS0KN3	US6174467Y92	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,35%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,94G-9,95G	99,93 G	4,54	4,47
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	ICF	MS0KQ0	US61761JZN26			99,74G-9,7G	99,83 G	4,32	4,31
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	ICF	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36) 5,942%, zinsv. v. 07.02.24-06.02.34, v. 07.02.24(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39) 5,314%, zinsv. v. 20.01.26-17.01.36, v. 20.01.26(41), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/41)	S s	86,65G-6,43G	86,54 G	4,15	4,14
US\$	1.000	07.02.39	07.FA	ICF	MS8KLL	US61747YFM21			102,83G-2,48G	102,6 G	5,75	5,74
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	ICF	MS8KM2	US61748UAP75			97,26G-6,92G	96,94 G	5,7	5,7
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	ICF	MS8KKC	US61747YFB65	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Notes 5,948%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.33, v. 19.01.23(38), DL-FLR Notes 2023(33/38)		103,07G-2,81G	102,95 G	5,69	5,69
US\$	1.000	14.01.28	14.JJ	ICF	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)		100,29G-0,27G	100,28 G	4,84	4,82
£	1.000	19.02.40	19.FA	ICF	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,4%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	76,03G-6,03G	75,7 G	6,07	6,06
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	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)		99,26G-9,25G	99,34 G	4,62	4,6
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	ICF	A1GWLF	US61945CAB90			88,39G-8,08G	88,25 G	6,16	6,16
£	1.000	08.02.27	08.FA	ICF	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)		99,4G-9,41G	99,44 G	5,24	5,21
Euro	1.000	20.07.28	20.O7.	ICF	A287SW	XS2287624584			93,46G-3,43G	93,53 G	0,27	0,27
£	1.000	03.07.39	03.JJ	ICF	A2R4J0	XS2021481663			65,9G-5,86G	65,47 G	6,31	6,3
£	1.000	03.07.29	03.JJ	ICF	A2R4JZ	XS2021471862			90,32G-0,32G	90,19 G	3,85	3,85
£	1.000	18.01.42	18.JJ	ICF	A3K020	XS2431784441			58,12G-8,06G	57,73 G	6,5	6,5
Euro	1.000	17.07.31	17.O7.	ICF	A3LC2V	XS2574870759			99,13G-9,05G	99,26 G	3,7	3,7
£	1.000	17.01.43	17.JJ	ICF	A3LC2W	XS2574871997			83,89G-3,83G	83,48 G	6,58	6,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	11.09.35	11.MS	ICF	A3LM17	XS2678308359	5,652%, v. 11.09.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,82G-8,82G	98,42 G		5,9	5,9
£	1.000	11.09.48	11.MS	ICF	A3LM18	XS2678308516	5 3/4%, v. 11.09.23(48), LS-Medium-Term Nts 2023(23/48)		89,68G-9,68G	89,11 G		6,75	6,75
Euro	1.000	24.07.29	24.07.	ICF	A3LTN5	XS2742660157	3 5/8%, v. 24.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,56G-0,49G	100,61 G		3,46	3,45
Euro	1.000	24.01.34	24.01.	ICF	A3LTN6	XS2742660660	3 7/8%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,76G-8,68G	98,97 G		4,08	4,07
£	1.000	24.01.54	24.JJ	ICF	A3LTN7	XS2742661122	5 5/8%, v. 24.01.24(54), LS-Medium-Term Nts 2024(24/54)		86,52G-6,58G	85,97 G		6,81	6,81
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	ICF	A3LZ00	XS2838537566	4%, v. 17.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,65G-1,57G	101,73 G		3,54	3,53
Euro	1.000	17.06.35	17.06.	ICF	A3LZ01	XS2838538374	4 1/4%, v. 17.06.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		100,47G-0,41G	100,8 G		4,19	4,19
£	1.000	17.06.51	17.JD	ICF	A3LZ02	XS2838520836	5 3/4%, v. 17.06.24(51), LS-Medium-Term Nts 2024(24/51)		88,98G-8,98G	88,38 G		6,77	6,77
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	ICF	A4D5R6	XS2978917156	3 5/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,29G-8,22G	98,46 G		3,93	3,93
Euro	1.000	22.01.37	22.01.	ICF	A4D5R7	XS2978917230	4%, v. 22.01.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,08G-8,01G	98,42 G		4,23	4,23
£	1.000	22.01.45	22.JJ	ICF	A4D5R8	XS2978917404	6 1/4%, v. 22.01.25(45), LS-Medium-Term Nts 2025(25/45)		97,25G-7,18G	96,89 G		6,62	6,62
Euro	1.000	04.02.38	04.02.	ICF	A4EPME	XS3285025345	4 1/8%, v. 04.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		98,03G-7,95G	98,27 G		4,35	4,35
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	ICF	A383EC	XS2811764120	Motel One GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S		105,51G-5,17G	105,51 G		6,61	6,6
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,06G-6,06G	96,01 G		7,41	7,36
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	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		86,64G-6,57G	86,71 G		11,9	11,89
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	ICF	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,6%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,16G-0,06G	100,13 G		4,61	4,6
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	ICF	A2807W	US620076BT59	2,3%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,19G-0,04G	90,14 G		4,83	4,82
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	ICF	A2R146	US620076BN89	4,6%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,86G-9,78G	99,88 G		4,73	4,73
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	ICF	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,14G-4,8G	95,04 G		6,06	6,06
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	ICF	A3KQ9B	US620076BU23	2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,98G-0,79G	90,89 G		4,88	4,88
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A3LV98	US620076BY45	5%, v. 25.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,0G-0,96G	101,04 G		4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	ICF	A3LV99	US620076BZ10	5,4%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,07G-0,96G	101,15 G		5,32	5,32
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	ICF	A4ECCW	US620076CA59	4,85%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,67G-0,51G	100,54 G		4,77	4,77
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	ICF	A4ECCX	US620076CB33	5,2%, v. 16.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,24G-1,03G	101,15 G		5,07	5,06
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	ICF	A4ECCY	US620076CC16	5,55%, v. 16.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,98G-1,66G	102,09 G		5,39	5,39
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	ICF	A3LXAM	USL65266AC91	Movida Europe S.A. Guaranteed Registered Notes 7,85%, v. 11.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		97,92G-8,77G	98,82 G		8,5	8,5
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19V7V	US55336VAR15	MPLX L.P. Registered Notes 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,17G-9,07G	99,09 G		4,58	4,57
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,11G-89,82G	89,98 G		5,77	5,77
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	ICF	A19V7X	US55336VAN01	4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,97G-1,54G	81,69 G		6,36	6,36
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	ICF	A19V7Y	US55336VAP58	4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		81,25G-0,86G	81,07 G		6,4	6,4
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	ICF	A2RT9K	US55336VAS97	4,8%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,52G-0,51G	100,57 G		4,65	4,65
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	ICF	A2RT9L	US55336VAT70	5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		90,76G-0,41G	90,55 G		6,4	6,4
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	ICF	A3K3F4	US55336VBT61	4,95%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,45G-2,99G	83,04 G		6,39	6,39
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	ICF	A3K8EG	US55336VBU35	4,95%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,95G-9,68G	99,81 G		5,07	5,07
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	ICF	A3LDW6	US55336VBV18	5%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,49G-9,22G	99,27 G		5,2	5,2
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	ICF	A3LDW7	US55336VBW90	5,65%, v. 09.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,86G-1,45G	91,41 G		6,41	6,41
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	ICF	A4EFGR	US55336VCA61	4,8%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,06G-99,8G	99,93 G		4,9	4,9
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	ICF	A4EFGS	US55336VCB45	5%, v. 11.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		99,39G-9,15G	99,27 G		5,22	5,21
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	ICF	A4EFGT	US55336VCC28	5,4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,75G-9,66G	99,76 G		5,52	5,52
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	ICF	A4EFGU	US55336VCD01	6,2%, v. 11.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,94G-8,51G	98,76 G		6,41	6,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	05.06.28 15.10.26	05.06. 15.10.	ICF ICF	A2SA3Q A3KWSE	XS2085724156 XS2390849318	MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 3,692%, v. 05.12.19(28), LS-Notes 2019(19/28) 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,83G-7,83G 95,11G-5,11G	87,8 G 95,08 G	8,09 2,08	8,09 2,08
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2R99N	USU5521TAE20	MSCI Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,74G-6,76G	96,85 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	ICF	A4EKMP	US55354GAS93	MSCI Inc. Registered Notes 5,15%, v. 06.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		96,48G-6,2G	96,48 G	5,74	5,74
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	30.05.32 30.05.37 30.05.44 30.05.54	30.05. 30.05. 30.05. 30.05.	ICF ICF ICF ICF	A3LY3L A3LY3M A3LY3N A3LY3P	XS2825485183 XS2825485852 XS2825486074 XS2825486231	MSD Netherlands Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S 3 1/2%, v. 30.05.24(37), EO-Notes 2024(24/37) Reg.S 3,7%, v. 30.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) Reg.S 3 3/4%, v. 30.05.24(54), EO-Notes 2024(24/54) Reg.S		98,86G-8,75G 96,47G-6,44G 92,13G-1,97G 86,42G-6,33G	99,02 G 96,67 G 92,31 G 86,83 G	3,48 3,9 4,35 4,63	3,48 3,9 4,35 4,63
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	ICF	A383RD	XS2887896574	MTU Aero Engines AG Anleihen 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		101,36G-1,26G	101,742 G	3,61	3,61
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	ICF	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.)		101,25G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	ICF	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guaranteed Floating Rate Notes 8,885%, zinsv. v. 27.03.26-28.06.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		102,26G-2,26G	102,26 G	7,95	7,94
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	ICF	A4EQ79	NO0013726893	Multitude Capital Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 10,94%, zinsv. v. 23.03.26-31.05.26, EO-FLR Cap.Notes 2026(Und.)		104G-3,65G	104 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	15.03.34 18.06.31 13.08.36 27.10.31 05.10.29 10.11.26	15.03. 18.06. 13.08. 27.10. 05.10. 10.11.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	MHB298 MHB404 MHB446 MHB450 MHB451 MHB453	CH0463112059 CH0481013768 CH1122290237 CH1131931375 CH1137407453 CH1139995810	Münchener Hypothekbank 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)	S 1820 S 1829 S 1958 S 1970 S 1974 S 1976	97,21G-7,45G 96,92G-7,03G 90,48G-0,4G 96,95G-6,85G 97,77G-7,68G 99,89G-9,74G	97,55 G 97,24 G 90,15 G 96,8 G 97,81 G 99,74 G	0,89 0,41 0,11 0,41 0,26 0,02	0,89 0,41 0,11 0,41 0,26 0,02
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.28 07.05.27 23.10.26 05.09.35 02.11.40 19.10.39 02.05.36 01.02.29 14.02.30 25.08.32 04.08.27 14.08.29 14.08.30 28.08.26 23.11.28 01.02.34 11.07.31 03.02.31	04.07. 07.05. 23.10. 05.09. 02.11. 19.10. 02.05. 01.02. 14.02. 25.08. 04.08. 14.08. 14.08. 28.08. 23.11. 01.02. 11.07. 03.02.	ICF ICF	MHB10J MHB18J MHB19J MHB25J MHB26J MHB27J MHB28J MHB29J MHB30J MHB31J MHB32J MHB34J MHB35J MHB36J MHB37J MHB38J MHB39J MHB40J	DE000MHB10J3 DE000MHB18J6 DE000MHB19J4 DE000MHB25J1 DE000MHB26J9 DE000MHB27J7 DE000MHB28J5 DE000MHB29J3 DE000MHB30J1 DE000MHB31J9 DE000MHB32J7 DE000MHB34J3 DE000MHB35J0 DE000MHB36J8 DE000MHB37J6 DE000MHB38J4 DE000MHB39J2 DE000MHB40J0	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35) 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)	S 1618 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	99,16G-9,07G 97,91G-7,88G 99,09G-9,1G 74,37G-4,25G 58,42G-8,27G 61G-0,87G (exA)-73,15G-3,11G 92,69G-2,63G 94,05G-3,97G 92,95G-2,85G 100,23G-0,22G 100,51G-0,41G 100,09G-99,89G 100,3G-0,32G 100,69G-0,62G 98,5G-8,5G 99,66G-9,54G 98,12G-8,03G	99,18 G 97,92 G 99,1 G 74,45 G 58,53 G 61,12 G 73,31 G 92,74 G 94,1 G 93,07 G 100,27 G 100,55 G 100,17 G 100,32 G 100,74 G 98,1 G 99,73 G 98,21 G	2,95 1,27 1,26 0,34 0,03 0,03 0,68 0,27 2,65 3,14 2,81 2,99 3,03 2,43 2,99 3,22 3,1 3,08	2,95 1,27 1,26 0,34 0,03 0,03 0,68 0,27 2,65 3,14 2,81 2,99 3,03 2,43 2,99 3,22 3,1 3,09 3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	ICF	MHB41J	DE000MHB41J8	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 2070	95,85G-5,72G	95,97 G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.02.33	09.02.	ICF	MHB42J	DE000MHB42J6		S 2089	97,6G-7,49G	97,7 G	3,17	3,17
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	ICF	MHB436	CH1100259808		S 1930	87,35G-5,3G	86,95 G	0,59	0,59
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	ICF	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29) 3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)	S 1830	99,81G-9,81G	99,8 G	1	1
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	ICF	MHB64E	DE000MHB64E1		S 1927	92,1G-2,09G	92,13 G	0,81	0,81
Euro	100.000	11.04.35	11.04.	ICF	MHB67Q	DE000MHB67Q8		S 2082	96,32G-6,23G	96,31 G	3,88	3,88
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	ICF	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42) 4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46)		89,22G-9,1G	89,13 G	2,1	2,1
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	ICF	A2TSS7	XS1843448314			98,64G-8,62G	98,73 G	3,34	3,34
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	ICF	A383PL	XS2817890077			100,16G-0,23G	100,32 G	4,23	4,23
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	ICF	A3E5WY	XS2381261424			85,25G-5,01G	85,11 G	2,11	2,11
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	ICF	A4DFWF	XS3156305925			98,22G-8,22G	97,72 G	4,26	4,26
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	ICF	A19LDZ	XS1645722262	Mundys S.p.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 24.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 4 3/4%, v. 24.01.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3,7%, v. 29.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		97,7G-7,8G	97,61 G	3,78	3,78
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	ICF	A3L1PQ	XS2864439158			101,49G-1,39G	101,25 G	4,08	4,08
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	ICF	A3LTN9	XS2750308483			101,81G-1,53G	101,75 G	4,14	4,13
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	ICF	A4EHMN	XS3192254632			96,8G-6,71G	96,5 G	4,39	4,39
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	ICF	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 2 1/2%, v. 29.08.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 3 5/8%, v. 09.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 2 7/8%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 3%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 3 1/8%, v. 26.04.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4 1/8%, v. 13.06.23(27), DL-Med.-T. Nts 2023(27) Reg.S 2 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 2 5/8%, v. 28.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(29) 2 3/4%, v. 24.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)		73,61G-3,52G	73,77 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	ICF	A283PC	XS2242924491			87,82G-7,72G	87,85 G	3	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	ICF	A2R4YN	XS2023679843			91,05G-0,97G	90,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	ICF	A3K1FB	XS2435663393			85G-4,95G	85,14 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	ICF	A3KL4Y	XS2307854062			86,56G-6,49G	86,64 G	3,06	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	ICF	A3KPYD	XS2333658073			94,68G-4,62G	94,7 G	2,86	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	ICF	A3L24M	XS2889897885			98,41G-8,34G	98,47 G	3,03	3,03
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	ICF	A3L4D2	XS2914674408			98,47G-8,25G	98,38 G	4,22	4,22
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	ICF	A3LC5P	XS2577104321			99,75G-9,7G	99,77 G	3,05	3,05
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	ICF	A3LEHQ	XS2590268814			100,04G-99,97G	100,07 G	3,01	3
Euro	1.000	29.07.30	29.07.	ICF	A3LGZT	XS2615680399			100,64G-0,55G	100,73 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	ICF	A3LJSL	XS2635195311			99,83G-9,78G	99,85 G	4,31	4,3
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	ICF	A3LTA5	XS2748850927			96,59G-6,5G	96,73 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	ICF	A4D5Y7	XS2988555855			98,63G-8,56G	98,69 G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	ICF	A4EQYA	XS3303588829			96,95G-6,86G	97,08 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	ICF	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,99G-8,84G	98,83 G	5,19	5,18
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	ICF	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 10,627%, zinsv. v. 31.03.26-29.06.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27) 8,398%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		101,9G-1,6G	101,55 G	9,05	9,02
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	ICF	A383QZ	NO0013325407			101,4G-1,42G	101,06 G	8,15	8,13
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	ICF	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		96,21G-6,11G	96,13 G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	ICF	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,22G-8,1G	98,02 G	4,1	4,09
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	ICF	A2R9F6	BE0002673540			99G-8,93G	98,93 G	5,08	5,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	ICF	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	ICF	A2R8NX	XS2060691040	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,98G-9,98G	99,98	G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	ICF	A2RSXY	XS1892117919	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		84,6G-4,44G	84,77	G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	ICF	A3K66V	XS2498042584	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,09G-5,91G	96,01	G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	ICF	A3KW75	XS2393539593	3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		97,49G-7,19G	97,56	G	3,78	3,78
Euro	1.000	29.04.44	29.04.	ICF	A3LXKR	XS2806495896	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		73,65G-3,42G	73,69	G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	ICF	A4ENGD	XS3268298893	3 7/8%, v. 29.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		94,69G-4,4G	95,1	G	4,33	4,33
Euro	1.000			ICF			3 3/4%, v. 15.01.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		97,52G-7,49G	97,82	G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A286DR	US63111XAD30	Nasdaq Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	ICF	A286DS	US63111XAE13	1,65%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,83G-7,66G	87,77	G	3,74	3,74
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	ICF	A28TMX	XS2010032881	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		69,89G-9,51G	69,63	G	5,65	5,65
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	ICF	A28WMV	US63111XAB73	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		91,04G-0,92G	91,06	G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	ICF	A2RZ4E	XS1843442622	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,52G-6,16G	66,36	G	5,99	5,99
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	ICF	A3KUPC	XS2369906644	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,76G-5,72G	95,78	G	3,32	3,32
US\$	1.000	28.06.28	28.JD	ICF	A3LKK2	US63111XAH44	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,98G-1,87G	82,02	G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	ICF	A3LKK3	US63111XAJ00	5,35%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,75G-1,64G	101,74	G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	ICF	A3LKK4	US63111XAK72	5,55%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,2G-2,95G	103,02	G	5,15	5,15
US\$	1.000	28.06.63	28.JD	ICF	A3LKK5	US63111XAL55	5,95%, v. 28.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		100,35G-0,07G	100,24	G	6,03	6,03
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	ICF	A3LKLK	XS2643673952	6,1%, v. 28.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		101,31G-0,86G	100,96	G	6,13	6,13
Euro	1.000			ICF			4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		104,34G-4,33G	104,4	G	3,65	3,65
US\$	1.000	14.01.30	14.JAJO	ICF	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		100,28G-0,19G	100,28	G	-0,05	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	ICF	A1ZWYU	XS1191309720	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	ICF	A3K3DQ	XS2450391581	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		98,55G-8,53G	98,55	G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	ICF	A3K8VH	XS2526882001	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		98,2G-8,18G	98,19	G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	ICF	A3KTJ6	XS2360589217	2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)		97,82G-7,74G	97,88	G	3,07	3,07
£	1.000	17.06.26	20.MJSD	ICF	A3LHTW	XS2621523757	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		92,33G-2,27G	92,37	G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	ICF	A4D7SG	XS3013013241	4,3765%, zinsv. v. 17.12.25-16.03.26, v. 17.05.23(26), LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26)		99,73G-9,73G	99,72	G	6,93	6,72
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	ICF	A4EFU7	XS3159209579	2,845%, v. 03.03.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(32)		97,85G-7,77G	97,97	G	3,27	3,27
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	ICF	A4ERAB	XS3307268576	2,723%, v. 27.08.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(30)		98,23G-8,16G	98,3	G	3,18	3,18
Euro	1.000			ICF			2,848%, v. 04.03.26(33), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 26(33)		97,37G-7,29G	97,52	G	3,3	3,3
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	ICF	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	ICF	A1947Y	XS1872032799	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		99,96G-9,96G	99,95	G	2,45	2,42
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	ICF	A2R2B7	XS1998798042	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,02G-5,99G	96,09	G	2,84	2,84
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	ICF	A3K1MM	CH1160188327	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		89,7G-9,67G	89,87	G	2,48	2,48
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	ICF	A3K1UP	CH1160188319	0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31)		98,47G-8,38G	98,54	G	0,92	0,92
A\$	1.000	25.02.27	25.FA	ICF	A3K2K9	AU3CB0286763	0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		99,07G-9,04G	99,12	G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	ICF	A3K5XA	XS2484111047	2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)		98,3G-8,3G	98,31	G	5,15	5,12
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	ICF	A3L24B	XS2888621922	2 1/8%, v. 24.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28)		97,89G-7,84G	97,93	G	3,23	3,23
A\$	1.000	16.11.28	16.MN	ICF	A3LQ8M	AU3CB0304434	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		99,48G-9,42G	99,57	G	3,29	3,29
A\$	1.000	16.11.26	16.MN	ICF	A3LQ8N	AU3CB0304426	5,4%, v. 16.11.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		99,99G-100,11G	100,02	G	5,42	5,41
US\$	1.000	10.01.34	10.JJ	ICF	A3LSV7	USQ6535DBR46	5,2%, v. 16.11.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		99,88G-9,88G	99,88	G	5,5	5,43
A\$	1.000	10.05.27	10.MN	ICF	A3LYN5	AU3CB0309417	4,951%, v. 10.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		100,71G-0,47G	100,69	G	4,94	4,93
A\$	1.000			ICF			4,95%, v. 10.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		99,85G-9,59G	99,83	G	5,44	5,44
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	ICF	A2SADV	AU3FN0051587	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
A\$	1.000	06.06.39	06.JJ	ICF	A3LZNO	AU3CB0310175	5,9858%, zinsv. v. 18.02.26-17.05.26, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		100,37G-0,37G	100,37	G	6,04	6,03
A\$	1.000	30.07.40	30.JJ	ICF	A4EEP2	AU3CB0324226	6,342%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.34, v. 06.06.24(39), AD-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39)		100,09G-99,93G	99,85	G	6,45	6,45
Euro	1.000	22.01.36	22.01.	ICF	A4ENWW	XS3276167577	5,774%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.35, v. 30.07.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40)		95,89G-5,73G	95,62	G	6,33	6,32
							3,612%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		98,18G-8,08G	98,28	G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	ICF	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		89,86G-9,68G	89,82 G	5,1	5,09
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	ICF	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)		101,46G-1,37G	101,45 G	4,54	4,54
Euro	1.000	12.03.29	10.MJSD	ICF	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)		100,33G-0,33G	100,3 G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	ICF	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)		98,11G-8,1G	98,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	ICF	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		94,55G-4,51G	94,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	ICF	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		99G-9G	98,99 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.11.27	03.11.	ICF	A3LAVE	CH1221150480	1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		102,01G-2,05G	102,05 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	ICF	A3LGZM	XS2615559130	3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		100,88G-0,82G	100,89 G	3,06	3,06
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	ICF	A4ENQ3	XS3275405309	2 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		98,34G-8,26G	98,41 G	3,15	3,15
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	ICF	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		100,84G-0,82G	100,88 G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	ICF	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,43G-1,36G	101,43 G	3,26	3,26
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	ICF	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)		99,87G-9,66G	99,88 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	ICF	A3LBMJ	XS2558592932	7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27)	S s	102,17G-2,23G	102,22 G	5,67	5,64
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	ICF	A3LN8L	XS2595343059	8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		108,81G-8,75G	108,72 G	6,5	6,5
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	ICF	A3LTWY	XS2756298639	4 1/2%, zinsv. v. 29.01.24-28.01.28, v. 29.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		101,78G-1,69G	101,77 G	3,83	3,82
Euro	1.000	21.07.29	21.07.	ICF	A4ED94	XS3097930138	2 3/4%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.28, v. 21.07.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		98,71G-8,62G	98,73 G	3,21	3,2
Euro	1.000	27.11.32	27.11.	ICF	A4ELK8	XS3238244282	3 3/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.31, v. 27.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		98G-7,89G	98,06 G	3,74	3,74
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	ICF	A4EPCF	XS3284396622	3 1/8%, zinsv. v. 04.02.26-03.02.30, v. 04.02.26(31), EO-FLR Med.-Term Nts 26(30/31)		98,25G-8,11G	98,27 G	3,56	3,56
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	ICF	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)		105,5G-5,26G	105,48 G	5,14	5,13
Euro	1.000	endlos	12.FA	ICF	A4EP21	XS3290846040	5,8%, zinsv. v. 12.02.26-11.08.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(31/Und.)		98,3G-8,32G	98,26 G		
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	ICF	A3LF3X	XS2607040958	National Gas Transmission PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(30), EO-Medium Term Nts 2023(23/30)		102,33G-2,27G	102,47 G	3,62	3,61
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	ICF	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)		100,62G-0,51G	100,64 G	3,3	3,29
Euro	1.000	20.09.32	20.09.	ICF	A3K9DU	XS2528341766	3,949%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)		101,49G-1,35G	101,57 G	3,7	3,7
£	1.000	31.07.41	31.07.	ICF	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)		93,58G-3,77G	93,48 G	6,47	6,47
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	ICF	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40)		64,55G-4,07G	64,58 G	2,71	2,71
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	ICF	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		84,17G-4,02G	84,24 G	1,94	1,94
£	1.000	18.01.43	18.01.	ICF	A3LC17	XS2577139111	5,272%, v. 18.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)		87,02G-7,02G	86,47 G	6,57	6,57
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	ICF	A4EPL1	XS3286502821	3,563%, v. 03.02.26(34), EO-Medium Term Nts 2026(26/34)		98,56G-8,31G	98,69 G	3,82	3,82
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	ICF	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		89,2G-9,13G	89,23 G	2,36	2,36
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	ICF	A3L28C	XS2894910665	3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,08G-99,97G	100,18 G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	ICF	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		99,41G-9,1G	99,33 G	4,17	4,17
Euro	1.000	25.11.34	25.11.	ICF	A3L5ZV	XS2947149444	3,724%, v. 25.11.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		97,88G-7,63G	97,98 G	4,05	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.29	25.11.	ICF	A3L5ZW	XS2947149360	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 3,247%, v. 25.11.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)		99,42G-9,25G	99,49 G	3,47	3,47
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	ICF	A3LM40	XS2680745382	4,668%, v. 12.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		104,92G-4,65G	105,04 G	3,92	3,92
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	ICF	A3LM4Z	XS2680745119	4,151%, v. 12.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		101,27G-1,26G	101,29 G	3,17	3,16
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	ICF	A4EB4K	XS3086253039	3,15%, v. 03.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		98,65G-8,49G	98,69 G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.06.35	03.06.	ICF	A4EB4L	XS3086253112	3,917%, v. 03.06.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		99,17G-8,88G	99,27 G	4,07	4,07
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	ICF	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		91,16G-1,12G	91,28 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	ICF	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		94,98G-4,92G	94,97 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	ICF	A3K531	XS2486461010	2,179%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		99,95G-9,95G	99,94 G	2,49	2,47
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	ICF	A3K532	XS2486461283	2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		98,3G-8,18G	98,33 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	ICF	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		95,2G-4,98G	95,31 G	4	4
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	ICF	A3K534	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		93,51G-3,35G	93,51 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	ICF	A3K535	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		80,25G-0,08G	80,42 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	ICF	A3LC1G	XS2575973776	3 7/8%, v. 16.01.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29)		101,41G-1,28G	101,42 G	3,36	3,36
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	ICF	A3LC1H	XS2576067081	4,275%, v. 16.01.23(35), EO-Medium Term Nts 2023(23/35)		101,7G-1,43G	101,8 G	4,07	4,07
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	ICF	A3LJ0N	US636274AD47	National Grid PLC Registered Notes 5,602%, v. 12.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,87G-1,68G	101,78 G	4,81	4,8
US\$	1.000	12.06.33	12.JD	ICF	A3LJX5	US636274AE20	5,809%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,08G-3,8G	103,9 G	5,23	5,23
US\$	1.000	09.11.28	09.MN	ICF	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenerg PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	ICF	A3KME8	US63743HEW88	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	99,35G-9,3G	99,32 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A3LKPX	US63743HFJ68	5,05%, v. 29.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,34G-1,05G	101,15 G	4,62	4,61
US\$	1.000	07.02.29	07.FA	ICF	A3LT1X	US63743HFN70	4,85%, v. 05.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,8G-0,68G	100,71 G	4,63	4,63
US\$	1.000	07.02.31	07.FA	ICF	A3LT1Y	US63743HFP29	5%, v. 05.02.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,65G-1,38G	101,6 G	4,73	4,72
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	ICF	A19VZF	US637432NP60	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 3,4%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,51G-8,35G	98,44 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	ICF	A28SWK	US637432NV39	2,4%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		92,47G-2,41G	92,72 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RW99	US637432NT82	4,3%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		82G-1,27G	81,29 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	ICF	A3KLJL	US637432NX94	1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		86,23G-5,95G	86,15 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	ICF	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)		103,55G-3,4G	103,28 G	6,96	6,96
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	ICF	A282U9	NL0015614611	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		73,04G-3G	73,09 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	ICF	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		90,61G-0,51G	90,62 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	ICF	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		95,38G-5,33G	95,39 G	2,08	2,08
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	ICF	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		61,46G-1,47G	61,65 G	1,22	1,22
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	ICF	A3LESV	NL0015001BV1	3 1/4%, v. 28.02.23(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27)		100,4G-0,39G	100,44 G	2,87	2,87
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	ICF	A3LPP7	NL0015001R87	3 5/8%, v. 16.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	S s	100,49G-0,49G	100,49 G	2,48	2,46
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	ICF	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,59G-3,6G	93,66 G	1,06	1,06
£	1.000	08.06.26	08.06.	ICF	A1G5U4	XS0789991527	Nationwide Building Society ACV 4 5/8%, v. 08.06.12(26), LS-Cov. Med.T.-Nts 2012(26)		99,72G-9,7G	99,73 G	7,97	7,7
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	ICF	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2014(29)		97,8G-7,71G	97,78 G	3,03	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	ICF	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)		100,24G-0,16G	100,31 G	3,8	3,79
£	1.000	07.12.27	07.12.	ICF	A3LBY8	XS2562898143	6,178%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.26, v. 07.12.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		100,47G-0,45G	100,45 G	5,84	5,82
Euro	1.000	27.01.29	28.JAJO	ICF	A4D5YM	XS2986730708	2,965%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		100,22G-0,22G	100,2 G	2,91	2,91
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	ICF	A4D5YQ	XS2986730617	3,77%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		98,14G-8,04G	98,29 G	4,02	4,01
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	ICF	A4EDLN	XS3087807916	4%, zinsv. v. 18.03.25-17.03.27, v. 18.03.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)	S s	100,72G-0,71G	100,73 G	3,6	3,59
Euro	1.000	03.02.37	03.02.	ICF	A4EPLL	XS3285026665	3,854%, zinsv. v. 03.02.26-02.02.36, v. 03.02.26(37), EO-FLR Med.-Term.Nts 26(36/37)		98,2G-8,1G	98,47 G	4,07	4,07
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	ICF	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)		96,31G-6,24G	96,29 G	2,31	2,31
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	ICF	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		89,67G-9,644G	89,754 G	3,03	3,03
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	ICF	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		98,15G-8,13G	98,15 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	ICF	A2R76W	XS2049803575	0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		99,11G-9,12G	99,12 G	0,02	0,02
£	1.000	22.01.27	22.JAJO	ICF	A3K182	XS2443513440	4,02453%, zinsv. v. 22.01.26-21.04.26, v. 15.02.22(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(27)		99,63G-9,63G	99,62 G	4,63	4,6
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	ICF	A3KQHE	XS2338561348	0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		62,75G-2,72G	62,99 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	23.01.30	23.01.	ICF	A3LC39	CH1236363417	2,0125%, v. 23.01.23(30), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		104,71G-4,85G	104,9 G	0,69	0,68
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	ICF	A3LFGF	XS2597919013	3 5/8%, v. 15.03.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		101,11G-1,05G	101,15 G	3,03	3,03
£	1.000	08.06.28	08.MJSD	ICF	A3LJM1	XS2633544601	4,2696%, zinsv. v. 08.12.25-08.03.26, v. 09.06.23(28), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 23(28)		99,8G-9,79G	99,82 G	4,45	4,44
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	ICF	A3LMC3	XS2641928382	3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		101,28G-1,2G	101,29 G	3,19	3,19
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	ICF	A3LRM7	XS2725234954	3 3/8%, v. 27.11.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		100,77G-0,7G	100,82 G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	ICF	A3LX5L	XS2812617111	3,309%, v. 02.05.24(34), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2024(34)		99,28G-9,18G	99,45 G	3,43	3,43
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	ICF	A4EG13	XS3180073572	2 3/8%, v. 16.09.25(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2025(29)		98,24G-8,18G	98,29 G	3,09	3,08
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	ICF	A4ESCX	XS3322497036	3 1/4%, v. 24.03.26(36), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2026(36)		97,74G-7,59G	97,92 G	3,54	3,54
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	ICF	A3K4W6	XS2473346299	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		99,16G-9,12G	99,14 G	2,93	2,92
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	ICF	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		99,73G-9,64G	99,79 G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	ICF	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		93,44G-3,35G	93,44 G	0,53	0,53
£	1.000	21.08.28	21.08.	ICF	A3LL75	XS2669894821	6 1/8%, v. 21.08.23(28), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		101,96G-1,96G	101,89 G	5,18	5,17
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	ICF	A3LQC0	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		100,87G-0,87G	100,87 G	2,64	2,63
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	ICF	A4D7SJ	XS3014215324	3%, v. 03.03.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		98,6G-8,49G	98,65 G	3,43	3,42
Euro	1.000	18.08.32	18.08.	ICF	A4EFNN	XS3150924267	3 1/8%, v. 18.08.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		97,13G-7,04G	97,29 G	3,66	3,66
Euro	1.000	16.04.34	16.04.	ICF	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)		101,1G-1,05G	101,2 G	4,22	4,22
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	ICF	A4EACZ	XS3059437460	4%, zinsv. v. 30.04.25-29.07.30, v. 30.04.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		99,5G-9,46G	99,63 G	4,07	4,07
£	1.000	14.07.36	14.JJ	ICF	A4EJGL	XS3202737493	5 1/2%, zinsv. v. 14.10.25-13.07.31, v. 14.10.25(36), LS-FLR Med.-Term Nts 25(31/36)		98,28G-8,28G	98,1 G	5,81	5,8
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	ICF	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	98,35G-8,35G	98,37 G	3,08	3,08
Euro	100.000	endlos	23.02.	ICF	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		98,89G-8,91G	99,1 G		
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	ICF	A19BUW	XS1551446880	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,13G-8,91G	99,14 G	2,77	2,77
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	ICF	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,45G-7,39G	97,45 G	3,07	3,06
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	ICF	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,6G-1,47G	91,64 G	1,63	1,63
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	ICF	A4EA8L	XS3073629290	3 3/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,57G-8,46G	98,68 G	3,71	3,71
Euro	100.000	21.05.35	21.05.	ICF	A4EA8M	XS3073629530	3 7/8%, v. 21.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,24G-8,04G	98,5 G	4,14	4,14
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	ICF	A3K81M	XS2528858033	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		101,12G-1,1G	101,16 G	3,56	3,55
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	ICF	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		92,93G-2,85G	92,97 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	ICF	A3KV8K	XS2387060259	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		93,98G-3,9G	94,02 G	1,42	1,42
£	1.000	09.11.28	09.11.	ICF	A3KYL2	XS2405139432	2,057%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		95,67G-5,67G	95,64 G	3,9	3,89
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	ICF	A3L1Z9	XS2871577115	3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		100,52G-0,43G	100,55 G	3,58	3,58
Euro	1.000	12.09.32	12.09.	ICF	A3L1ZK	XS2898838516	3,575%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.31, v. 12.09.24(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/32)		99,54G-9,43G	99,6 G	3,67	3,67
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	ICF	A3LFC3	XS2596599063	4,699%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.27, v. 14.03.23(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)		101,38G-1,37G	101,39 G	3,91	3,91
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	ICF	A3LHTX	XS2623518821	4,771%, zinsv. v. 16.05.23-15.02.28, v. 16.05.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)		102,55G-2,51G	102,68 G	3,8	3,79
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	ICF	A4EAY2	XS3069320474	3,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30)		99,36G-9,26G	99,38 G	3,44	3,44
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	ICF	A4EAY3	XS3069320714	3,985%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(35/36)		99,76G-9,67G	99,94 G	4,03	4,03
Euro	1.000	03.09.34	03.09.	ICF	A4EF5Y	XS3170277704	3,632%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.33, v. 03.09.25(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(33/34)		98,2G-8,09G	98,31 G	3,9	3,9
£	1.000	10.11.31	10.11.	ICF	A4EKPR	XS3225880387	4,758%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.30, v. 10.11.25(31), LS-FLR Med.-T.Nts 2025(30/31)		97,25G-7,25G	97,08 G	5,34	5,33
Euro	1.000	25.02.37	25.02.	ICF	A4EQYE	XS3303714045	3,756%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.36, v. 25.02.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(36/37)		97,72G-7,56G	98,05 G	4,04	4,04
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	ICF	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)		100,47G-0,44G	100,53 G	4,79	4,79
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	ICF	A2R1XU	US780097BL47	4,445%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		99,25G-9,21G	99,29 G	4,72	4,72
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	ICF	A3LJYR	US639057AK45	5,808%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		102,33G-2,3G	102,4 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A3LVFR	US639057AL28	5,583%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.27, v. 29.02.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,9G-0,85G	100,92 G	5,15	5,14
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	ICF	A3LVFS	US639057AN83	5,778%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.34, v. 29.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		103,62G-3,49G	103,74 G	5,35	5,34
US\$	1.000	23.05.31	23.MN	ICF	A4EBWS	US639057AV00	5,115%, zinsv. v. 23.05.25-22.05.30, v. 23.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		100,99G-0,9G	101,06 G	4,97	4,97
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	ICF	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)		97,07G-6,79G	96,82 G	1,58	1,58
£	1.000	06.06.33	06.JD	ICF	A3LB2N	XS2563349765	7,416%, zinsv. v. 06.12.22-05.06.28, v. 06.12.22(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)		102,96G-2,94G	102,88 G	7	7
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	ICF	A3LESY	XS2592628791	5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		104,63G-4,56G	104,81 G	5,04	5,04
Euro	1.000	25.02.35	25.02.	ICF	A4D7ED	XS3009472989	3,723%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		98,93G-8,82G	99,06 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	ICF	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)		103,65G-3,52G	103,54 G	6,01	6,01
Euro	1.000	12.06.28	11.MJSD	ICF	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)		100,23G-0,23G	100,23 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	ICF	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,85G-8,84G	98,85 G	2,78	2,78
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	ICF	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,73G-9,73G	99,72 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	ICF	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		99,56G-9,58G	99,61 G	3,03	3,03
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	ICF	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,15G-9,07G	99,22 G	3,39	3,39
£	1.000	08.11.27	08.11.	ICF	A3LA19	XS2540612129	6 3/8%, v. 08.11.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		101,56G-1,55G	101,53 G	5,25	5,22
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	ICF	A3LCYM	XS2576255249	4 1/4%, v. 13.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 23(28)		101,78G-1,74G	101,82 G	3,17	3,16
£	1.000	22.06.26	22.06.	ICF	A3LJ66	XS2638487566	6 5/8%, v. 22.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		99,92G-9,91G	99,94 G	7,15	6,93
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	ICF	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,05G-0,98G	101,08 G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	ICF	A4EF5X	XS3170277530	3%, v. 03.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		98,23G-8,22G	98,33 G	3,45	3,44
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	ICF	A4D82K	USG6382RGD47	NatWest Markets PLC Registered Notes 4,789%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(28) Reg.S		100,47G-0,49G	100,56 G	4,56	4,56
US\$	1.000	21.03.30	21.MS	ICF	A4D82P	USG6382RGF94	5,022%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S		100,78G-0,57G	100,66 G	4,92	4,91
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	ICF	A4ETLT	XS3324309049	Naver Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.04.26(33), EO-Notes 2026(33)		99,14G-9,04G	99,28 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A3KLFK	US63938CAL28	Navient Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,35G-6,92G	97,42 G	6,77	6,76
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A3KPLY	US63938CAM01	5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		95,28G-4,9G	95,08 G	7,65	7,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	ICF	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,45%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		82,73G-2,38G	82,56 G	6,25	6,25
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	ICF	A3LE6R	XS2590621103	NBN Co Ltd. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,52G-2,45G	102,54 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	ICF	A3LE6S	XS2590621368	4 3/8%, v. 15.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,42G-4,28G	104,55 G	3,66	3,66
US\$	1.000	06.10.33	06.AO	ICF	A3LN6N	US62878V2G43	6%, v. 06.10.23(33), DL-Med.-T.Nts 23(23/33) Reg.S		106,76G-6,35G	106,52 G	5,03	5,02
US\$	1.000	06.10.28	06.AO	ICF	A3LN6P	US62878V2F69	5 3/4%, v. 06.10.23(28), DL-Med.-T.Nts 23(23/28) Reg.S		102,64G-2,52G	102,64 G	4,69	4,68
Euro	1.000	22.03.30	22.03.	ICF	A3LWDQ	XS2788379126	3 1/2%, v. 22.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,1G-0,02G	100,16 G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.03.34	22.03.	ICF	A3LWDR	XS2788379472	3 3/4%, v. 22.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,5G-9,34G	99,71 G	3,85	3,85
US\$	1.000	16.09.30	16.MS	ICF	A4EGU6	US62878V2K54	4,15%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-T.Nts 25(25/30) Reg.S		98,33G-8,13G	98,29 G	4,68	4,67
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	ICF	A3L75E	USG6436QAU07	NCL Corp. Ltd. Registered Notes 6 3/4%, v. 22.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		99,3G-8,46G	98,54 G	7,2	7,2
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	ICF	A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		99,72G-9,69G	99,74 G	3,64	3,63
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	ICF	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		99,52G-9,51G	99,52 G	3,04	3,01
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	ICF	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		93,48G-3,41G	93,43 G	3,94	3,94
Euro	1.000	30.09.33	30.09.	ICF	A4EHM7	XS3189615498	3 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,52G-7,41G	97,59 G	4,29	4,28
US\$	100.000	14.08.28	14.08.	ICF	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)		98,61G-8,47G	98,58 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	ICF	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		77,46G-7,38G	77,72 G	3,71	3,71
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	ICF	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	81,82G-1,71G	81,97 G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	ICF	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)		64,85G-4,74G	65,06 G	2,3	2,3
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	ICF	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,35G-8,33G	98,34 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	ICF	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		89,67G-9,6G	89,79 G	2,76	2,76
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	ICF	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		66,66G-6,54G	66,95 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	ICF	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,8G-6,74G	96,82 G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	ICF	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		80,01G-79,91G	80,2 G	3,59	3,59
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	ICF	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,48G-0,46G	100,49 G	2,68	2,68
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	ICF	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		99,64G-9,57G	99,76 G	3,09	3,08
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	ICF	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,8G-0,71G	90,86 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	ICF	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,42G-4,34G	74,56 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	ICF	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		69,07G-8,97G	69,25 G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	ICF	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,84G-9,77G	89,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	ICF	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,28G-7,25G	97,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	ICF	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,94G-5,85G	76,06 G	3,34	3,34
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	ICF	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,01G-3,94G	94,05 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	ICF	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,67G-8,66G	98,67 G	2,59	2,59
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	ICF	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,21G-5,14G	85,32 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	ICF	A3K45K	CH1174335724	0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		99,92G-9,73G	99,77 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	ICF	A3KL3C	CH0593893982	0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41)		84,63G-4,61G	84,77 G		
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	ICF	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		46,06G-5,95G	46,34 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	ICF	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,73G-4,67G	84,83 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	ICF	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		50,97G-0,87G	51,21 G	1,47	1,47
£	1.000	30.09.26	30.09.	ICF	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		98,67G-8,67G	98,65 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	ICF	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		99,37G-9,29G	99,44 G	2,96	2,95
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	ICF	A3LGS3	XS2613821300	3%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		98,89G-8,8G	99,02 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	ICF	A3LH9S	XS2630112287	4%, v. 01.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S	S s	99,61G-9,56G	99,66 G	4,27	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Niederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	ICF	A3LS0B	XS2744491874	2 5/8%, v. 10.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		95,54G-5,48G	95,71 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	ICF	A3LZRK	XS2834365277	3%, v. 05.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		99,82G-9,75G	99,93 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	ICF	A4EJ32	XS3219429621	2 1/8%, v. 30.10.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,11G-8,07G	98,17 G	2,94	2,93	
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	ICF	A4ESPC	XS3325350307	3 3/4%, v. 24.03.26(31), DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S		98,12G-7,94G	98,11 G	4,26	4,26	
							Neinor Homes SA Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.30	15.MN	ICF	A3L5GZ	XS2933536034	5 7/8%, v. 08.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,27G-2,26G	101,77 G	5,27	5,27	
							Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	ICF	A3KTS7	XS2362994068	2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,91G-4,97G	94,94 G	4,65	4,65	
							Neste Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	ICF	A3LFLA	XS2598649254	3 7/8%, v. 16.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,42G-1,27G	101,45 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	ICF	A3LFLB	XS2599779597	4 1/4%, v. 16.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,95G-2,59G	102,97 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	ICF	A4D8TZ	XS3030307865	3 3/4%, v. 20.03.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,75G-0,57G	100,87 G	3,59	3,59	
							Neste Oyj Senior Notes						
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	ICF	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,68G-5,56G	95,65 G	1,57	1,57	
							Nestlé Capital Corp. Guaranteed Registered Notes						
£	1.000	22.03.29	22.03.	ICF	A3LWDC	XS2787862346	4 1/2%, v. 22.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29)		99,29G-9,29G	99,18 G	4,77	4,76	
£	1.000	22.03.36	22.03.	ICF	A3LWDD	XS2787862429	4 3/4%, v. 22.03.24(36), LS-Notes 2024(24/36)		94,1G-4,1G	93,73 G	5,54	5,54	
							Nestlé Capital Markets S.A. Anleihen						
sfrs	5.000	08.11.29	08.11.	ICF	A3LA52	CH1226543838	2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		104,67G-4,81G	104,9 G	0,85	0,85	
							Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	ICF	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,4G-4,34G	94,51 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	ICF	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		80,37G-0,34G	80,65 G	3,91	3,9	
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	ICF	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		80,15G-0,09G	80,34 G	3,31		
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	ICF	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		60,98G-0,91G	61,31 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	ICF	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		94,6G-4,55G	94,71 G	3	3	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	ICF	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,03G-6G	96,06 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	ICF	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		84,59G-4,57G	84,8 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	ICF	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		98,25G-8,26G	98,28 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	ICF	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		84,2G-4,18G	84,47 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	ICF	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		91,78G-1,76G	91,94 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	ICF	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		99,68G-9,7G	99,68 G	2,89		
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	ICF	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		92,18G-2,1G	92,28 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	ICF	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		80,98G-0,86G	81,13 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	ICF	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		65,01G-4,92G	65,36 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	ICF	A3L41W	XS2928133334	2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		98,341G-8,297G	98,489 G	3,04	3,03	
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	ICF	A3L41X	XS2928478747	3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		94,219G-4,104G	94,495 G	3,82	3,81	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	ICF	A3L71X	XS2976328760	2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)		98,04G-8,03G	98,3 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	ICF	A3L71Y	XS2976332283	3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45)		91,85G-2G	92,07 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	ICF	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		100,529G-0,38G	100,631 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	ICF	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		101,002G-1,015G	101,133 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	ICF	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		99,27G-9,23G	99,53 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	ICF	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		100,987G-1,027-0,952G	101,014 G	2,88	2,87	
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	ICF	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		102,501G-2,441G	102,722 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	ICF	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)		101,58G-1,55G	101,69 G	3,05	3,04	
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	ICF	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		100,75G-0,88G	100,99 G	3,64	3,63	
£	1.000	07.12.38	07.12.	ICF	A3LRM2	XS2724943639	5 1/8%, v. 30.11.23(38), LS-Medium-Term Nts 2023(23/38)		94,59G-4,53G	94,19 G	5,74	5,74	
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	ICF	A3LTFN	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		99,73G-9,68G	99,98 G	3,07	3,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	ICF	A3LTNG	XS2752873005	Nestlé Finance International Ltd.						
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	ICF	A4EHD6	XS3185372326	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	ICF	A4EHD7	XS3185374884	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		95,14G-5,08G	95,47 G	3,82	3,81	
							3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		97,595G-7,585G	97,836 G	3,37	3,37	
							3 1/2%, v. 23.09.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(38/38)		96,452G-6,286G	96,847 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	ICF	A282GN	USU74078CH46	Nestlé Holdings Inc.						
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	ICF	A2RR31	USU74078CD32	Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	ICF	A2RR3X	USU74078BZ52	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,79G-7,71G	87,8 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	ICF	A2RR3Z	USU74078CC58	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		79,23G-8,95G	79,26 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	ICF	A3LFG1	USU64106CB80	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,71G-8,64G	98,74 G	4,27	4,26	
US\$	1.000	14.03.28	14.MS	ICF	A3LFGX	USU64106AZ76	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		88,45G-8,18G	88,48 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	ICF	A3LFGZ	USU64106CA08	4,85%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		101,24G-0,96G	101,13 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	ICF	A3LM94	USU74078CW13	5%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,28G-1,19G	101,27 G	4,37	4,36	
US\$	1.000	12.09.30	12.MS	ICF	A3LM96	USU74078CX95	4,95%, v. 14.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		101,81G-1,69G	101,82 G	4,52	4,51	
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	ICF	A3LM98	USU74078CY78	5%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,58G-1,5G	101,58 G	4,37	4,36	
							5%, v. 12.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		103,22G-3,02G	103,07 G	4,28	4,27	
							5%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		102,89G-2,55G	102,7 G	4,64	4,64	
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	ICF	A19PGL	CH0383104343	Nestlé Holdings Inc.						
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	ICF	A19PGS	CH0383104335	Medium - Term Notes						
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	ICF	A3KTUX	XS2363914933	0 5/8%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)		97,95G-7,81G	97,74 G	0,9	0,9	
£	1.000	21.09.32	21.09.	ICF	A3LM8V	XS2689046626	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		99,71G-9,72G	99,72 G	0,45	0,45	
£	1.000	21.09.26	21.09.	ICF	A3LM8W	XS2689044258	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,23G-9,25G	99,23 G	2,25	2,25	
							5 1/8%, v. 21.09.23(32), LS-Medium-Term Nts 2023(23/32)		101,04G-1,05G	100,8 G	4,92	4,92	
							5 1/4%, v. 21.09.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,27G-0,28G	100,25 G	4,41	4,35	
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	ICF	A1916B	CH0419042509	Nestlé S.A.						
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	ICF	A3K7BB	CH1194355108	Anleihen						
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	ICF	A3K7BC	CH1194355116	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		100,35G-0,29G	100,37 G	0,61	0,61	
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	ICF	A3K7BD	CH1194355124	1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,93G-100,06G	100,07 G	1,3	1,29	
sfrs	5.000	08.11.35	08.11.	ICF	A3LB0H	CH1226543846	2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30)		104,87G-4,98G	105,14 G	0,91	0,91	
sfrs	5.000	28.06.33	28.06.	ICF	A3LJ4C	CH1273475405	2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34)		110,47G-0,78G	110,8 G	1,11	1,11	
sfrs	5.000	28.06.38	28.06.	ICF	A3LKLK	CH1273475413	2 5/8%, v. 08.11.22(35), SF-Anl. 2022(35)		113,46G-3,65G	113,7 G	1,1	1,1	
sfrs	5.000	30.11.28	30.11.	ICF	A3LYBZ	CH1344316745	2%, v. 28.06.23(33), SF-Anl. 2023(33)		107G-7,1G	107,2 G	0,97	0,97	
sfrs	5.000	30.05.40	30.05.	ICF	A3LYCN	CH1344316778	2 1/8%, v. 28.06.23(38), SF-Anl. 2023(38)		109,75G-9,5G	109,55 G	1,28	1,28	
sfrs	5.000	30.05.31	30.05.	ICF	A3LYCP	CH1344316752	1 3/8%, v. 30.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)		101,53G-1,55G	101,63 G	0,76	0,76	
sfrs	5.000	30.05.34	30.05.	ICF	A3LYFM	CH1344316760	1 3/4%, v. 30.05.24(40), SF-Anl. 2024(40)		104,66G-5,14G	105,21 G	1,35	1,35	
							1 1/2%, v. 30.05.24(31), SF-Anl. 2024(31)		102,67G-2,8G	102,82 G	0,93	0,93	
							1 5/8%, v. 30.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		103,97G-4,16G	104,22 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	17.03.35	17.MS	ICF	A4D8QQ	US64110DAN49	NetApp Inc.						
							Registered Notes						
							5,7%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,96G-1,67G	101,9 G	5,53	5,53	
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc.						
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A19R29	US64110LAN64	Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	ICF	A2R1KS	USU74079AN15	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,7G-0,66G	100,71 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	ICF	A2R1KU	XS1989380172	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,12G-0,12G	100,12 G	4,18	4,14	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	ICF	A2R1QS	US64110LAT35	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,52G-2,36G	102,54 G	4,69	4,69	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A2R95Z	XS2076099865	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,88G-1,84G	101,95 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	A2R9SU	USU74079AQ46	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		103,67G-3,59G	103,75 G	4,41	4,4	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	A2R9SV	USU74079AQ46	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		103,81G-3,76G	103,94 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.06.28	15.AO	ICF	A2RUDK	US64110LAS51	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		101,06G-1,02G	101,11 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A2SAF3	US64110LAX47	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		101,1G-1,18G	101,31 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	ICF	A3L2CT	US64110LAZ94	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		101,2G-1,07G	101,24 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	ICF	A3L2CU	US64110LBA35	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,59G-5,51G	105,67 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	ICF	A3L2CV	US64110LBA35	4,9%, v. 01.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,3G-0,04G	100,26 G	4,95	4,95	
							5,4%, v. 01.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,83G-5,48G	95,8 G	5,81	5,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	ICF	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)		97,63G-7,54G	97,74 G	3,89	3,89
£	1.000	22.11.47	22.MN	ICF	A0TKE4	XS0322049296	Network Rail Infrastructure Finance PLC ILM 2,235229%, v. 20.09.07(47), LS-Inf.Index Lkd MTN 2007(47)		77,09G-7,09G	76,63 G	3,84	3,84
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	ICF	A30VUP	DE000A30VUP4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,5G-1G	101,5 G	7,03	6,99
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	ICF	A351XF	DE000A351XF8	9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		100,75G-0,75G	100,75 G	9,11	9,06
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	ICF	A383RA	DE000A383RA4	9 3/4%, v. 07.11.24(29), Anleihe v.2024(2027/2029)		100G-G	100 G	9,71	9,67
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	ICF	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,5G-0,5G	100,5 G	4,94	4,88
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	ICF	A4DFSF	DE000A4DFSF4	9 7/8%, v. 21.10.25(30), Anleihe v.2025(2028/2030)		99,9G-9,9G	99,9 G	9,87	9,84
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	ICF	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		91,37G-1,19G	91,33 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	ICF	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		77,46G-7,51G	77,76 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	ICF	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		99,65G-9,45G	99,63 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	ICF	A28S4C	US641423CD86	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD	S s	(eabc)-92,12G-1,8G	91,91 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	ICF	A2RXDJ	US641423CC04	3,7%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	(eabc)-97,5G-7,48G	97,61 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	ICF	A3LNJE	US641423CG18	6%, v. 13.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		100,51G-99,59G	99,78 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	ICF	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	110,61G-0,69G	110,81 G	5,53	5,53
kann.\$	1.000	14.08.27	14.FA	ICF	A19J9L	CA642866GM36	New Brunswick, Provinz Debentures 2,35%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27)		99,21G-9,01G	99,07 G	3,17	3,17
kann.\$	1.000	14.08.28	14.FA	ICF	A28TV8	CA642866GN19	3,1%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28)		100,02G-99,69G	99,8 G	3,27	3,26
kann.\$	1.000	14.08.50	14.FA	ICF	A2R62U	CA642866GQ40	3,05%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		75,47G-4,97G	74,89 G	4,87	4,87
kann.\$	1.000	26.09.39	26.MS	ICF	A0TTYB	CA642866GA97	New Brunswick, Provinz Registered Bonds 4,8%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)		104,2G-3,64G	103,78 G	4,49	4,48
kann.\$	1.000	27.01.34	27.JJ	ICF	A0ACQS	CA642866FR32	New Brunswick, Provinz Registered Debentures 5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34)		109,46G-9,46G	109,26 G	4,1	4,1
kann.\$	1.000	26.09.35	26.MS	ICF	A0UDRZ	CA642866FW27	4,65%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35)		105,29G-5,29G	105,29 G	4,01	4,01
kann.\$	1.000	14.08.45	14.FA	ICF	A19CHF	CA642866GG67	3,8%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45)		88,67G-8,21G	88,21 G	4,8	4,79
kann.\$	1.000	14.08.48	14.FA	ICF	A19MT9	CA642866GL52	3,1%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48)		77,61G-7,14G	77,11 G	4,84	4,83
kann.\$	1.000	03.06.41	03.JD	ICF	A1A0TQ	CA642869AA90	4,8%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41)		103,35G-2,86G	102,98 G	4,59	4,59
kann.\$	1.000	03.06.43	03.JD	ICF	A1G6ZN	CA642869AE13	3,55%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43)		87,59G-6,96G	86,95 G	4,72	4,72
kann.\$	1.000	03.06.55	03.JD	ICF	A1ZJQK	CA642866GE10	3,55%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		80,96G-0,43G	80,79 G	4,86	4,86
kann.\$	1.000	26.03.37	26.MS	ICF	A0VASC	CA642866FZ57	New Brunswick, Provinz Registered Notes 4,55%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)		103,41G-2,98G	103,12 G	4,25	4,25
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	ICF	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		98,83G-8,8G	98,8 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	ICF	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.	ICF	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)		99,15G-8,93G	98,77 G	4,16	4,15
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	ICF	A3LB3F	FR001400EHH1	4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		99,78G-9,54G	99,51 G	5,06	5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	ICF	A3LNS8	FR001400KWR6	New Immo Holding S.A. Medium - Term Notes 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) 5 1/2%, v. 23.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	S s	102,56G-2,34G	102,47 G	5,1	5,09
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	ICF	A4EKX3	FR00140142Q7			98,94G-8,77G	98,64 G	5,25	5,25
Euro	100.000	23.04.31	23.04.	ICF	A4ETMB	FR0014016WB2			99,72G-9,71G	99,55 G	5,57	5,57
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	ICF	A2SAYM	FR0013462728	New Immo Holding S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,53G-9,8G	99,51 G	3,1	3,08
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	ICF	A3LT2M	US647551AF79	New Mountain Finance Corp. Registered Notes 6 7/8%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,12G-9,52G	99,56 G	7,19	7,17
A\$	100	20.05.26	20.MN	ICF	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	99,89G-9,89G	99,89 G	6,93	6,71
A\$	100	20.02.30	20.FA	ICF	A184HY	AU3SG0001571			93,34G-3,3G	93,26 G	5,02	5,02
A\$	100	20.03.28	20.MS	ICF	A18ZZZ	AU3SG0001514			96,68G-6,66G	96,65 G	4,95	4,94
A\$	100	20.05.27	20.MN	ICF	A19FEF	AU3SG0001696			98,13G-8,11G	98,11 G	4,95	4,94
A\$	100	20.04.29	20.AO	ICF	A19Q7C	AU3SG0001720			93,93G-3,93G	93,93 G	5,31	5,31
A\$	100	20.11.37	20.MN	ICF	A19TH3	AU3SG0001753			80,91G-0,45G	80,66 G	5,94	5,94
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	ICF	A2836P	AU3SG0002348			84,41G-4,51G	84,52 G	2,94	2,94
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	ICF	A286LR	AU3SG0002389			81,98G-1,89G	81,77 G	3,65	3,65
A\$	100	20.03.31	20.MS	ICF	A2R53H	AU3SG0001944			86,9G-6,81G	86,79 G	4,59	4,59
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	ICF	A2RUF8	AU3SG0001878			95,4G-5,34G	95,34 G	5,05	5,04
A\$	100	20.03.34	20.MS	ICF	A3KVEG	AU3SG0002553			76,44G-6,5G	76,39 G	4,56	4,56
A\$	1.000	20.02.35	20.FA	ICF	A3LB41	AU3SG0002702			95G-4,94G	94,85 G	5,56	5,55
A\$	100	20.02.36	20.FA	ICF	A3LHJF	AU3SG0002728			90,05G-0,12G	89,91 G	5,65	5,65
A\$	100	20.09.35	20.MS	ICF	A3LUB9	AU3SG0002926			94,3G-4,22G	94,08 G	5,63	5,62
A\$	100	20.02.37	20.FA	ICF	A3LWBE	AU3SG0002975			92,7G-2,56G	92,35 G	5,76	5,76
A\$	100	24.02.38	24.FA	ICF	A4D8C4	AU3SG0003155			94,59G-4,41G	93,96 G	6	6
Euro	1.000	09.07.27	09.JAJO	ICF	A3L0YK	XS2856691469	New York Life Global Funding Floating Rate Medium - Term Notes 2,62%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,08G-0,09G	100,08 G	2,57	2,56
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	ICF	A28195	CH0564642095	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 0 3/4%, v. 14.01.21(28), LS-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/4%, v. 17.09.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 10.01.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3,2%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 5/8%, v. 09.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 4,85%, v. 09.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 4,55%, v. 30.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S 4,9%, v. 13.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3,45%, v. 30.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 5/8%, v. 07.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 5/8%, v. 09.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 3/4%, v. 12.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32) 4,2%, v. 20.04.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S	S s S s S s	96,93G-6,84G	97,02 G	0,26	0,26
£	1.000	14.12.28	14.JD	ICF	A287KA	XS2285179763			89,97G-9,97G	89,87 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	ICF	A28SHX	XS2107435617			98,19G-8,2G	98,18 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	ICF	A2R0V9	CH0471297959			99,14G-9,11G	99,16 G	0,5	0,5
£	1.000	17.12.26	17.JD	ICF	A2R7TP	XS2052961740			97,75G-7,74G	97,72 G	2,55	2,55
£	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A3K0K9	XS2429214294			95,97G-5,97G	95,93 G	3,11	3,11
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	ICF	A3K4VV	CH1179534982			(exA)-100,82G-0,87G	100,92 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	ICF	A3KPMF	CH1105672682			96,15G-6,35G	96,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	ICF	A3KW1M	XS2393080077			93,34G-3,22G	93,28 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	ICF	A3L725	XS2975149381			98,08G-8,01G	98,13 G	3,59	3,59
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	ICF	A3LCTM	XS2572476864			100,93G-0,76G	100,92 G	3,4	3,39
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	ICF	A3LCVJ	US64952XEU19			100,62G-0,42G	100,5 G	4,64	4,62
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	ICF	A3LDPU	US64952XEV91			98,43G-8,23G	98,45 G	4,92	4,92
US\$	1.000	13.06.28	13.JD	ICF	A3LJSW	US64952XEZ06			100,82G-0,53G	100,61 G	4,68	4,68
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	ICF	A3LTXB	XS2742534287			99,59G-9,67G	99,58 G	3,52	3,52
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	ICF	A3LZV3	XS2837841423			98,78G-8,64G	98,84 G	3,82	3,82
Euro	1.000	08.06.35	08.06.	ICF	A4ECAW	XS3090958987			98,23G-8,11G	98,3 G	3,87	3,87
£	1.000	15.12.32	15.JD	ICF	A4EM76	XS3261281631			96,75G-6,67G	96,46 G	5,43	5,42
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	ICF	A4ETP0	USU64959DE35			99,13G-9,04G	99,16 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	ICF	A2R0DP	USU64952AE19			New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,45%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		75,84G-5,34G	75,47 G

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	ICF	A4D9GG	XS3037674952	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	ICF	A4ES39	XS3337424462	2 7/8%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 09.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		99,2G-9,13G 94,41G-9,34G	99,28 G 99,55 G	3,11 3,24	3,11 3,24	
nz\$	1.000	20.09.50	20.MJSD	ICF	A4EG5C	NZIIBDT006C3	New Zealand, Government of... IIT						
							3,2994%, v. 20.09.25(50), ND-Inflation Lkd Bds 2025(50)		103,2G-3,2G	103,25 G			
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	ICF	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds						
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	ICF	A19X1X	NZGOVDT429C7	2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)		83G-2,9G	82,74 G	4,83	4,83	
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	ICF	A1286R	NZGOVDT433C9	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		97,75G-7,72G	97,56 G	3,86	3,86	
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	ICF	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		94,66G-4,6G	94,37 G	4,46	4,46	
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A284NY	NZGOVDT528C6	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		101,32G-1,31G	101,27 G	3,1	3,1	
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	ICF	A28Z5W	NZGOVDT541C9	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		93,38G-3,37G	93,2 G	0,53	0,53	
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	ICF	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		65,79G-5,75G	65,59 G	5,09	5,09	
nz\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A3KLRV	NZGOVDT526C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		87,99G-7,96G	87,67 G	3,38	3,38	
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	ICF	A3KWDM	NZGOVDT551C8	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		99,83G-9,83G	99,8 G	1	1	
nz\$	1.000	15.05.36	15.MN	ICF	A3LZ2W	NZGOVDT536C9	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		65,45G-5,45G	65,32 G	5,31	5,31	
nz\$	1.000	15.05.54	15.MN	ICF	A3LU3T	NZGOVDT554C2	4 1/4%, v. 15.05.24(36), ND-Bonds 2024(36)		96,67G-6,59G	96,27 G	4,73	4,73	
							5%, v. 15.11.23(54), ND-Bonds 2023(54)		96,55G-6,41G	96,49 G	5,31	5,32	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	ICF	A18ZG6	US651229AX48	Newell Brands Inc. Registered Notes						
							7 3/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		96,69G-7,01G	94,74 G	7,97	7,96	
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	ICF	A1G155	US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes						
							4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		93,08G-2,74G	92,86 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	ICF	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	ICF	A2R7PD	US651639AX42	2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,41G-0,26G	90,4 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	ICF	A3KZ19	US651639AZ99	2,8%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,83G-4,77G	94,87 G	4,52	4,52	
							2,6%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		90,25G-0,07G	90,14 G	4,5	4,5	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	ICF	A3LF6G	FR001400H0F5	Nexans S.A. Obligations						
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	ICF	A3LVST	FR001400OL29	5 1/2%, v. 05.04.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		102,93G-2,8G	102,86 G	3,95	3,94	
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	ICF	A3LZC6	FR001400Q5V0	4 1/4%, v. 11.03.24(30), EO-Obl. 2024(24/30)		101,4G-1,21G	101,22 G	3,9	3,9	
							4 1/8%, v. 29.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		100,7G-0,66G	100,59 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	ICF	A4EBCR	XS3077018714	Nexi S.p.A. Medium - Term Notes						
							3 7/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		99,31G-9,3G	99,31 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	ICF	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A28W4F	US65339KBR05	3,55%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		(eabc)-99,15G-9,18G	99,12 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	ICF	A2ROA6	US65339KBJ88	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		91,21G-1G	91,07 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	ICF	A2R80P	US65339KBM18	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		97,38G-7,27G	97,33 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	ICF	A3K0AJ	US65339KCA60	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		(eabc)-94,69G-4,54G	94,59 G	4,51	4,5	
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	ICF	A3K66D	US65339KCJ79	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		61,46G-0,98G	61,21 G	6,09	6,08	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A3K66F	US65339KCH14	5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32)		100,99G-0,67G	100,73 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A3KSDM	US65339KBW99	4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27)		100,29G-0,26G	100,27 G	4,44	4,43	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	A3KZ60	US65339KBZ21	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		94,95G-4,85G	94,89 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A3KZ62	US65339KBY55	2,44%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		88,37G-8,11G	88,22 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	ICF	A3LD33	US65339KCM09	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		98,3G-8,26G	98,24 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	ICF	A3LD34	US65339KCN81	4,9%, v. 09.02.23(28), DL-Debts 2023(23/28)		100,76G-0,69G	100,73 G	4,55	4,54	
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	ICF	A3LD35	US65339KCP30	5%, v. 09.02.23(30), DL-Debts 2023(23/30)		101,49G-1,32G	101,44 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	28.02.53	28.FA	ICF	A3LD36	US65339KCQ13	5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)		101,03G-0,76G	100,89 G	4,98	4,97	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A3LT7S	US65339KCT51	5 1/4%, v. 09.02.23(53), DL-Debts 2023(23/53)		90,25G-89,86G	90,02 G	6,11	6,11	
							4,9%, v. 30.01.24(29), DL-Debts 2024(24/29)		101,23G-1,1G	101,25 G	4,53	4,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	ICF	A3LT7T	US65339KCU25	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 5 1/4%, v. 30.01.24(34), DL-Debts 2024(24/34)		101,26G-0,89G	101 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	ICF	A3LT7U	US65339KCV08	5,55%, v. 30.01.24(54), DL-Debts 2024(24/54)		94,12G-3,53G	93,73 G	6,12	6,12
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	ICF	A4D6M2	US65339KDG22	4,85%, v. 04.02.25(28), DL-Debts 2025(25/28)		100,85G-0,73G	100,75 G	4,46	4,44
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	ICF	A4D6M4	US65339KDJ60	5,05%, v. 04.02.25(30), DL-Debts 2025(25/30)		101,76G-1,56G	101,64 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	A4D6M5	US65339KDK34	5,3%, v. 04.02.25(32), DL-Debts 2025(25/32)		102,51G-2,23G	102,41 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	ICF	A4D6M6	US65339KDL17	5,45%, v. 04.02.25(35), DL-Debts 2025(25/35)		101,98G-1,73G	101,86 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	ICF	A4D6M7	US65339KDM99	5,9%, v. 04.02.25(55), DL-Debts 2025(25/55)		98,27G-7,74G	97,97 G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	ICF	A4EE5B	US65339KCL26	4,685%, v. 01.08.25(27), DL-Debts 2025(27)		100,22G-0,17G	100,2 G	4,6	4,58
US\$	1.000	01.03.56	01.MS	ICF	A4EPU0	US65339KDX54	5,85%, v. 05.02.26(56), DL-Debentures 2026(26/56)		97,58G-7,02G	97,27 G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	ICF	A4EPUZ	US65339KDY38	4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Debentures 2026(26/31)		99,06G-8,89G	99 G	4,71	4,71
Euro	1.000	10.02.30	10.02.	ICF	A4EPXX	XS3289873179	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Registered Debentures 2,989%, v. 10.02.26(30), EO-Debts 2026(26/30)		98,49G-8,37G	98,59 G	3,46	3,45
Euro	1.000	10.02.34	10.02.	ICF	A4EPXY	XS3289873419	3,624%, v. 10.02.26(34), EO-Debts 2026(26/34)		98,2G-8,08G	98,36 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	ICF	A3LZYQ	US65339KDB35	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 3/4%, zinsv. v. 07.06.24-14.06.34, v. 07.06.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)	S s	104,26G-4,22G	104,2 G	6,53	6,53
Euro	1.000	15.05.56	15.05.	ICF	A4EKWR	XS3176173568	3,996%, zinsv. v. 12.11.25-14.05.31, v. 12.11.25(56), EO-FLR Debts 2025(31/56)	S s	97,22G-7,42G	97,32 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.05.56	15.05.	ICF	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	95,87G-6,17G	96,12 G	4,74	4,74
Euro	1.000	26.02.56	26.02.	ICF	A4EQYU	XS3303019965	4,2%, zinsv. v. 26.02.26-25.02.32, v. 26.02.26(56), EO-FLR Cap. Debts 2026(31/56)		97,37G-7,34G	97,22 G	4,36	4,36
Euro	1.000	26.02.56	26.02.	ICF	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)		96,02G-6,42G	96,18 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	ICF	A3K0AR	US65339KCB44	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,8%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		97,04G-6,97G	97,07 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	ICF	A3LVLN	US65339KCW80	6,7%, zinsv. v. 01.03.24-31.08.29, v. 01.03.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)		102,22G-2,15G	102,19 G	6,64	6,64
A\$	10.000	17.06.55	17.JD	ICF	A4ECV6	AU3CB0322691	6,043%, zinsv. v. 17.06.25-16.09.30, v. 17.06.25(55), AD-FLR Notes 2025(30/55)		97,29G-7,25G	97,18 G	6,35	6,35
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	ICF	A2R686	XS2010045511	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		98,12G-8,07G	98,07 G	2,18	2,18
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	ICF	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		96,56G-6,5G	96,55 G	2,07	2,07
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	ICF	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		90G-89,91G	90,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	ICF	A2RZGM	XS1964577396	0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		98,02G-8,02G	98,03 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	ICF	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,85G-8,82G	98,93 G	2,97	2,96
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	ICF	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		85,73G-5,66G	85,82 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	ICF	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		87,05G-6,98G	87,14 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	ICF	A3LDC4	XS2579199865	2 7/8%, v. 24.01.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		98,85G-8,79G	98,93 G	3,22	3,22
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	ICF	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,64G-7,6G	97,64 G	1,78	1,78
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	ICF	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,2G-9,18G	99,19 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	ICF	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		106,14G-6,07G	106,27 G	3,44	3,43
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	ICF	A4EB6R	XS3087726595	3 1/2%, v. 05.06.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		99,33G-9,25G	99,58 G	3,7	3,7
Euro	100.000	endlos	04.JJ	ICF	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.)		108,65G-8,6G	108,48 G		
Euro	1.000	21.02.30	28.FA	ICF	A383TV	XS2854896797	Nidda Healthcare Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 16.07.24(30), Anleihe v.24(24/30)		103,18G-3,14G	103,08 G	6,15	6,14
Euro	1.000	15.10.32	15.FMAN	ICF	A460BT	XS3198991039	5,234%, zinsv. v. 15.02.26-14.05.26, v. 15.10.25(32), FLR-Anleihe v.25(25/32) Reg.S		99,77G-9,76G	99,75 G	5,38	5,38
Euro	1.000	21.02.30	28.F31A	ICF	A4DE2Z	XS2920589699	5 5/8%, v. 23.10.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		100,29G-0,29G	100,25 G	5,61	5,61
Euro	1.000	30.10.30	28.F31A	ICF	A4DFHG	XS3067482896	5 3/8%, v. 09.05.25(30), Anleihe v.25(26/30) Reg.S		100,4G-0,22G	100,33 G	5,39	5,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	ICF	A2R8TJ	CH0419041626	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,53G-7,45G	97,5 G	0,74	
sfrs	5.000	27.05.31	27.05.	ICF	A3KZ4N	CH1112940601	0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,91G-5,75G	95,93 G	0,1	0,1
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	ICF	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,143%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		103,45G-3,42G	103,05 G	6,21	6,2
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	ICF	A19WVC	XS1777972941	7,696%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		102,6G-2,46G	102,1 G	7,51	7,51
US\$	1.000	09.06.31	09.JD	ICF	A3L6QH	XS2948511949	9 5/8%, v. 09.12.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		112,68G-2,61G	112,18 G	6,77	6,77
US\$	1.000	09.12.34	09.JD	ICF	A3L6QJ	XS2948512913	10 3/8%, v. 09.12.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		119,96G-9,86G	119,54 G	7,36	7,35
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	ICF	A4EKX0	XS3218072919	8,6308%, v. 13.11.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S		109,88G-9,85G	109,38 G	7,33	7,32
US\$	1.000	13.01.46	13.JJ	ICF	A4EKX1	XS3218073057	9,1297%, v. 13.11.25(46), DL-Med.-Term Nts 2025(46)Reg.S		110,82G-0,72G	110,11 G	8,2	8,19
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	ICF	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		105,9G-6,43G	105,61 G	6,62	6,62
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	ICF	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(eabc)-99,11G-9,08G	99,04 G	4,35	4,31
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	ICF	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		(eabc)-71,64G-1,14G	71,31 G	5,89	5,88
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	ICF	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		(eabc)-77,88G-7,49G	77,7 G	5,79	5,8
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	ICF	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,75G-8,77G	98,75 G	4,21	4,2
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	ICF	A28VAR	US654106AK94	2,85%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,34G-4,19G	94,29 G	4,54	4,54
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	ICF	A28VAS	US654106AL77	3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		79,12G-8,89G	79,13 G	5,51	5,51
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	ICF	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,32G-9,1G	69,32 G	5,86	5,86
US\$	1.000	02.04.31	02.AO	ICF	A4ESUM	USJ54675BG73	Nippon Life Insurance Co. Registered Notes 4,748%, v. 02.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		99,77G-9,56G	99,72 G	4,91	4,91
US\$	1.000	02.04.33	02.AO	ICF	A4ESUP	USJ54675BH56	5,046%, v. 02.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		99,9G-9,66G	99,84 G	5,17	5,17
Euro	1.000	23.01.55	23.01.	ICF	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		97,09G-7,03G	97,1 G	4,29	4,29
Euro	1.000	02.09.55	02.09.	ICF	A4EF46	XS3166439904	4,165%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(55), EO-FLR Cap.Notes 2025(35/55)		96,86G-6,81G	96,97 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	ICF	A19HQB	US65473QBF90	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,38G-1,03G	81,06 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A19HQQ	US65473QBE26	3,49%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,94G-8,89G	98,86 G	4,66	4,66
US\$	1.000	30.03.48	30.MS	ICF	A19NYT	US65473QBG73	3,95%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		75,39G-4,82G	74,88 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	ICF	A28V1F	US65473PAJ49	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-96,38G-6,25G	96,35 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R6F5	US65473PAH82	2,95%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,93G-4,87G	95,01 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	ICF	A3K6MJ	US65473PAM77	5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		86,33G-5,78G	85,92 G	6,19	6,19
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	ICF	A3LFS6	US65473PAN50	5 1/4%, v. 24.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,28G-1,08G	101,12 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	ICF	A4D8X1	US65473PAU93	5,85%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,41G-6,89G	97,06 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	ICF	A4EDA7	US65473PAX33	5,35%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,88G-0,64G	100,79 G	5,33	5,33
US\$	1.000	13.09.27	13.MS	ICF	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		99,39G-9,56G	99,54 G	5,72	5,69
US\$	1.000	13.09.27	13.MS	ICF	A3L1QE	US65480CAG06	5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) 144A		99,66G-9,58G	99,62 G	5,7	5,67
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	ICF	A3L1QH	USU6547TAH33	5,55%, v. 13.09.24(29), DL-Med.T.Nts 2024(24/29) Reg.S		97,27G-7,28G	97,17 G	6,57	6,55
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A3LNM5	USU6547TAF76	7,05%, v. 15.09.23(28), DL-Med.T.Nts 2023(23/28) Reg.S		102,2G-2,1G	102,1 G	6,17	6,15
US\$	1.000	29.09.28	29.MS	ICF	A4EHZD	USU6547TAK61	5 5/8%, v. 29.09.25(28), DL-Med.T.Nts 2025(25/28) Reg.S		99,32G-9,3G	98,97 G	6,03	6,01
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	ICF	A4EHZF	USU6547TAL45	6 1/8%, v. 29.09.25(30), DL-Med.T.Nts 2025(25/30) Reg.S		98,36G-8,29G	98,19 G	6,68	6,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes						
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	ICF	A282LP	XS2228683350	3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,73G-7,57G	97,58 G	4,3	4,29	
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	ICF	A282PB	USJ57160DY66	4,345%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,28G-8,34G	97,87 G	5,7	5,67	
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	ICF	A282PC	USJ57160DZ32	4,81%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		92,93G-2,88G	92,61 G	6,83	6,82	
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	ICF	A4ED4K	XS2999659704	5 1/4%, v. 17.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) Reg.S		101,09G-0,79G	101,06 G	4,97	4,96	
Euro	1.000	17.07.33	17.07.	ICF	A4ED5J	XS2999659886	6 3/8%, v. 17.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		102,45G-2,36G	102,44 G	5,96	5,95	
US\$	1.000	17.07.30	17.JJ	ICF	A4EEAC	USJ57160CX92	7 1/2%, v. 17.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,95G-2,86G	102,81 G	6,82	6,81	
US\$	1.000	17.07.32	17.JJ	ICF	A4EEAE	USJ57160CY75	7 3/4%, v. 17.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		104,05G-4,12G	103,99 G	7,04	7,03	
US\$	1.000	17.07.35	17.JJ	ICF	A4EEAG	USJ57160CZ41	8 1/8%, v. 17.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		105,47G-5,47G	105,58 G	7,43	7,42	
							NJJ Continental S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.01.30	15.MN	ICF	A4D5YD	XS2985311518	4 1/2%, v. 30.01.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		100,53G-0,52G	100,41 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	15.10.30	15.JD	ICF	A4EHE2	XS3186949585	3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		98,49G-8,51G	98,38 G	4,29	4,29	
							NN Group N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	ICF	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		98,32G-8,35G	98,47 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	ICF	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,55G-7,3G	87,41 G	2	2	
							NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	ICF	A19BTL	XS1550988643	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		101,1G-1,63G	101,62 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	01.03.43	01.03.	ICF	A3K8U5	XS2526486159	5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)		105,23G-5,45G	105,66 G	4,77	4,77	
Euro	1.000	03.11.43	03.11.	ICF	A3LG7X	XS2616652637	6%, zinsv. v. 03.05.23-02.11.33, v. 03.05.23(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)		110,27G-0,09G	110,21 G	5,11	5,11	
							NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	11.MS	ICF	A4D78J	XS2965647378	5 3/4%, zinsv. v. 11.03.25-10.03.35, EO-FLR Bonds 2025(34/Und.)		99,06G-9,14G	99,2 G			
							NNN REIT Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	ICF	A3LZBD	US637417AT37	5 1/2%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,33G-1,08G	101,21 G	5,4	5,4	
							Nokia Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	ICF	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		99,73G-9,62G	99,77 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	21.08.31	21.08.	ICF	A3LEFB	XS2488809612	4 3/8%, v. 21.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		103,37G-3,24G	103,4 G	3,69	3,68	
							Nokia Oyj Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	ICF	A0T9L2	US654902AC90	6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		104,85G-5,23G	105,44 G	6,13	6,13	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	ICF	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,77G-9,77G	99,77 G	4,64	4,63	
							Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes						
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	ICF	A3KS2C	XS2355604880	2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,94G-7,1G	97,03 G	3,97	3,96	
							Nomura Holdings Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	ICF	A4EBUP	XS3066581664	3,459%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,11G-9G	99,2 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	ICF	A4ES34	XS3330357826	3,671%, v. 08.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		100,2G-0,12G	100,35 G	3,63	3,62	
Euro	1.000	08.04.33	08.04.	ICF	A4ES35	XS3330368351	4,217%, v. 08.04.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		100,21G-0,25G	100,38 G	4,17	4,17	
							Nomura Holdings Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	02.07.27	02.JJ	ICF	A3L008	US65535HBR93	5,594%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,78G-0,71G	100,76 G	5,01	4,99	
US\$	1.000	03.07.34	03.JJ	ICF	A3L010	US65535HBV06	5,783%, v. 03.07.24(34), DL-Notes 2024(34)		102,66G-2,49G	102,64 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	ICF	A3LKWX	US65535HBM07	6,07%, v. 12.07.23(28), DL-Notes 2023(28)		102,51G-2,49G	102,55 G	4,91	4,9	
US\$	1.000	12.07.33	12.JJ	ICF	A3LKWY	US65535HBP38	6,087%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(33)		104,93G-4,84G	104,81 G	5,34	5,33	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	ICF	A4EDC1	US65535HBZ10	4,904%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,13G-99,97G	100,08 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	29.06.35	29.JD	ICF	A4EDC2	US65535HCB33	5,491%, v. 01.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,92G-0,9G	101,01 G	5,44	5,43	
							Nomura Holdings Inc. Senior Notes						
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	ICF	A3KTU0	US65535HAY53	2,172%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,54G-4,48G	94,5 G	4,57	4,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	14.07.31 14.07.26	14.JJ 14.JJ	ICF ICF	A3KTYD A3KTYF	US65535HAX70 US65535HAW97	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,608%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,08G-8,94G 99,17G-9,18G	89,08 G 99,13 G	5,12 3,32	5,12 3,32
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	ICF	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		5,2G-5,2G	5,2 G	154,72	154,72
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	ICF	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)		96,82G-6,79G	96,84 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	ICF	NLB51T	DE000NLB51T6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,15G-9,07G	99,11 G	3,15	3,15
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	ICF	DHY496	DE000DHY4960	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	99,72G-9,73G	99,72 G	1	1
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	ICF	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	94,02G-3,94G	94,06 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	ICF	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	97,8G-7,82G	97,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	ICF	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		96,35G-6,3G	96,37 G	1,55	1,55
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	ICF	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		99,31G-9,31G	99,34 G	3,07	3,06
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	ICF	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		99,06G-9G	99,06 G	2,97	2,97
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	ICF	NLB54C	DE000NLB54C6	2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033)		98,02G-7,97G	98,13 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	ICF	NLB5AA	DE000NLB5AA6	2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028)		99,13G-8,88G	99,16 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	ICF	NLB5B0	DE000NLB5B06	2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030)		97,68G-7,59G	97,85 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	ICF	NLB5EY	DE000NLB5EY8	2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)		98,06G-8G	98,1 G	3	3
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	ICF	NLB46Y	DE000NLB46Y6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		100,49G-0,38G	100,53 G	3,5	3,49
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	ICF	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		103,856G-3,861G	103,883 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	ICF	NLB51W	XS3218710625	2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30)		97,61G-7,63G	97,69 G	3,33	3,32
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	ICF	NLB5AB	DE000NLB5AB4	3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		99,94G-9,93G	99,99 G	3,29	3,28
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	ICF	NLB40F	DE000NLB40F8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		100,12G-0,11G	100,13 G	2,76	2,76
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	ICF	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		98,86G-8,89G	98,88 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	ICF	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)		103,75G-3,69G	103,86 G	5,06	5,06
Euro	100.000	10.12.35	10.12.	ICF	NLB5GR	XS3176776931	4 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.30, v. 10.09.25(35), Sub.FLR-MTN v.25(30/35)		99,68G-9,69G	99,93 G	4,41	4,41
Euro	1.000	21.02.29	21.FMAN	ICF	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)		100,08G-0,07G	100,06 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.10.28	23.JAJO	ICF	A4EJWF	XS3215430060	2,548%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.10.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28)		99,56G-9,56G	99,55 G	2,76	2,76
Euro	1.000	24.12.27	24.MJSD	ICF	A4EMTL	XS3258578890	2,411%, zinsv. v. 23.03.26-23.06.26, v. 23.12.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	S s	99,97G-9,98G	99,97 G	2,45	2,44
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	ICF	A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,44G-7,42G	97,45 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	ICF	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		97,66G-7,64G	97,68 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	ICF	A2R2UV	XS2003499386	0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		99,88G-9,89G	99,89 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	ICF	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		98,73G-8,69G	98,71 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	ICF	A3K5RX	XS2482618464	2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		97,74G-7,69G	97,85 G	3,21	3,31
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	ICF	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		96,04G-5,97G	96,21 G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	ICF	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		87,12G-7,07G	87,26 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	ICF	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		93,49G-3,41G	93,56 G	1,07	1,07
£	1.000	12.10.29	12.AO	ICF	A3L3H5	XS2899774579	4 1/2%, v. 12.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29)		98,05G-8,05G	97,95 G	5,19	5,18
Euro	1.000	28.10.31	28.10.	ICF	A3L41J	XS2927515598	3%, v. 28.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		97,71G-7,62G	97,81 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	ICF	A3LHEY	XS2618906585	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,72G-1,65G	101,79 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	ICF	A3LV5B	XS2784667011	3 5/8%, v. 15.03.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		99,32G-9,22G	99,51 G	3,74	3,74
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	ICF	A3LZV2	XS2837788947	3 3/8%, v. 11.06.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		100,64G-0,55G	100,69 G	3,18	3,18
£	1.000	25.02.29	25.FA	ICF	A4D7FN	XS3009452528	4 3/4%, v. 25.02.25(29), LS-Non-Pref. MTN 2025(28/29)		98,97G-8,92G	98,9 G	5,23	5,23
Euro	1.000	02.05.30	02.05.	ICF	A4EAJC	XS3062936649	2 3/4%, v. 02.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		(exA)-98,1G-7,99G	98,19 G	3,3	3,3
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	ICF	A4EG0H	XS3170346368	3 1/2%, v. 17.09.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		97,98G-7,78G	98,16 G	3,78	3,78
Euro	1.000	04.02.33	04.02.	ICF	A4EPM0	XS3286679835	3 1/8%, v. 04.02.26(33), EO-Preferred MTN 2026(33)		97,67G-7,73G	97,9 G	3,51	3,51
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	ICF	A4ETZ6	XS3357292930	3 1/4%, v. 29.04.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		99,49G-9,44G	99,62 G	3,37	3,37
US\$	1.000	28.08.30	28.FA	ICF	A4EF2L	USX6000LAF14	Nordea Bank Abp Registered Notes 4 1/4%, v. 28.08.25(30), DL-Preferred Nts 2025(30)Reg.S		98,4G-8,31G	98,45 G	4,74	4,74
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	ICF	A3KQ72	XS2343459074	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		99,5G-9,59G	99,58 G	0,7	0,7
£	1.000	09.12.32	09.JD	ICF	A3KVZG	XS2385122630	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.27, v. 09.09.21(32), LS-Medium-Term Nts 2021(27/32)		94,74G-4,74G	94,7 G	2,51	2,51
Euro	1.000	23.02.34	23.02.	ICF	A3LRED	XS2723860990	4 7/8%, zinsv. v. 23.11.23-22.02.29, v. 23.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)		102,91G-2,81G	102,98 G	4,44	4,44
Euro	1.000	29.05.35	29.05.	ICF	A3LZAS	XS2828791074	4 1/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		101,07G-0,96G	101,18 G	4	4
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	ICF	A4EK9P	XS3232967318	3 1/4%, zinsv. v. 19.11.25-18.11.30, v. 19.11.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		96,87G-6,88G	97,26 G	3,64	3,64
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	ICF	A19W1T	XS1784071042	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		88,889G-8,789G	88,975 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	ICF	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		98,25G-8,25G	98,25 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	ICF	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		97,1G-7,07G	97,1 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	ICF	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		94,68G-4,61G	94,69 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	ICF	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		100,09G-0,01G	100,12 G	3	2,99
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	ICF	A3LME0	XS2673972795	3 1/2%, v. 31.08.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,03G-0,01G	100,01 G	3,43	3,39
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	ICF	A3LT3P	XS2758065796	3%, v. 31.01.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)		99,32G-9,26G	99,42 G	3,17	3,17
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	ICF	A4D9H7	XS3036080367	2 3/8%, v. 04.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		98,94G-8,87G	98,97 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.08.35	28.08.	ICF	A4EFUN	XS3163525374	3%, v. 28.08.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		96,96G-6,84G	97,15 G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	ICF	A4ELFE	XS3237640183	2 5/8%, v. 25.11.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,1G-8,01G	98,18 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	ICF	A4ESSZ	XS3330368518	2 7/8%, v. 01.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		99,74G-9,68G	99,8 G	2,99	2,99
ZAR	5.000	09.07.27		ICF	191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		91,095G-1,111G	91,067 G		
£	1.000	15.12.26	15.12.	ICF	A287JY	XS2284257701	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,28G-7,28G	97,24 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	ICF	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		97,34G-7,33G	97,35 G	2,79	
Euro	1.000	04.07.27	04.07.	ICF	A3L00T	XS2854303489	2 7/8%, v. 04.07.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27)		99,79G-9,76G	99,81 G	3,08	3,08
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	ICF	A3L3BY	XS2898821033	2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		98,41G-8,32G	98,46 G	2,91	2,9
£	1.000	31.01.28	31.01.	ICF	A3L77V	XS2976491592	4 1/2%, v. 15.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		99,98G-9,98G	99,9 G	4,5	4,49
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	ICF	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		99G-9G	99,02 G	3,06	3,06
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	ICF	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		98,54G-8,49G	98,57 G	2,89	2,89
£	1.000	22.10.29	22.10.	ICF	A4EQ9D	XS3307980170	3 3/4%, v. 03.03.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)		97,52G-7,52G	97,47 G	4,53	4,53
sfrs	5.000	13.02.36	13.02.	ICF	A4EQW3	CH1525839945	Nordic Investment Bank Senior Notes 0,775%, v. 13.02.26(36), SF-Notes 2026(36)		98,87G-8,35G	98,4 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	ICF	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,675%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		99,82G-9,78G	99,88 G	6,6	6,41
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	ICF	A3KM1Q	XS2310118893	1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		94,92G-4,9G	94,92 G	3,42	3,42
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	ICF	A3LD5Q	XS2582522681	6,96%, v. 13.03.23(27), EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S		101,91G-1,87G	102,01 G	4,65	4,63
Euro	1.000	21.01.34	21.01.	ICF	A4ENVD	XS3273796238	4 3/4%, v. 21.01.26(34), EO-Bonds 2026(33/34) Reg.S		97,71G-7,35G	97,33 G	5,17	5,17
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	ICF	A4ENVF	XS3273795859	3 7/8%, v. 21.01.26(30), EO-Bonds 2026(29/30) Reg.S		98G-7,9G	97,88 G	4,5	4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	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)		101,8G-1,59G	101,7 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	ICF	A3LNC5	US655663AB89		103,83G-3,55G	103,73 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	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)		98,36G-8,35G	98,31 G	6,08	6,06
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	ICF	A1ZH6Y	US655664AR15		69,48G-9,44G	69,35 G	8,5	8,5	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A2R900	US655664AT70		94,6G-4,02G	94,11 G	6,21	6,21	
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	ICF	A3KTLH	US655664AY65		91,88G-1,71G	91,94 G	6,22	6,21	
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	ICF	A4DE1U	NO001335255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 9,79%, zinsv. v. 06.02.26-05.05.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		27,1G-7,1G	29 G	64,68	64,68
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	ICF	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)		98,99G-8,84G	98,96 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	A19H5A	US655844BT49		98,42G-8,41G	98,41 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	ICF	A1G9DF	US655844BM95		81,52G-1,19G	81,41 G	5,82	5,81	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	ICF	A1Z2LU	US655844BQ00		84,89G-4,35G	84,6 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	ICF	A28WY6	US655844CF36		64,49G-4,01G	64,27 G	5,95	5,95	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	ICF	A2R1UE	US655844CC05		76,98G-6,71G	76,96 G	6,06	6,06	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	ICF	A2R9TU	US655844CE60		(eabc)-93,82G-3,69G	93,8 G	4,58	4,57	
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	ICF	A2R9TV	US655844CD87		(eabc)-68,18G-7,82G	67,95 G	6,05	6,05	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	A3K2J0	US655844CM86		91,23G-0,92G	91,07 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	ICF	A3K2J1	US655844CN69		70,67G-0,24G	70,44 G	6,02	6,02	
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	ICF	A3K6AP	US655844CP18		82,57G-2,05G	82,18 G	5,97	5,97	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	ICF	A3KQS8	US655844CK21		89,61G-9,42G	89,46 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A3KQS9	US655844CJ57		67,73G-7,27G	67,48 G	6,2	6,2	
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	ICF	A3LDRW	US655844CQ90		98G-7,73G	97,83 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	ICF	A3LLRW	US655844CR73		101,8G-1,64G	101,79 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	ICF	A3LRNA	US655844CT30		103,57G-3,28G	103,45 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	15.03.64	15.MS	ICF	A3LRNB	US655844CU03		99,7G-9,11G	99,32 G	6,1	6,1	
Euro	1.000	23.01.32	23.01.	ICF	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)		99,5G-9,38G	99,57 G	3,74
Euro	1.000	17.06.33	17.06.	ICF	A4ECKU	XS3092057820	99,71G-9,43G		99,75 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	ICF	A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		96,26G-6,1G	96,24 G	3,42	3,42
Euro	1.000	21.01.33	21.01.	ICF	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)		97,73G-7,5G	97,85 G	4,56	4,56
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	ICF	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)		98,46G-8,47G	98,5 G	3,2	3,19
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	ICF	A287XS	XS2289797248		86,41G-6,37G	86,57 G	2,09	2,09	
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	ICF	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		99,41G-9,42G	99,44 G	0,4	0,4
£	1.000	02.06.33	02.06.	ICF	A3LJD9	XS2619757185	Northern Gas Networks Finance PLC Guaranteed Bonds 6 1/8%, v. 02.06.23(33), LS-Bonds 2023(23/33) Reg.S		102,29G-2,29G	101,97 G	5,72	5,72
£	1.000	01.04.52	01.04.	ICF	A3K3VR	XS2461236759	Northern Powergrid [Northeast] PLC Bonds 3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		60,54G-0,54G	60,04 G	6,41	6,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	14.11.33	14.11.	ICF	A3LQW7	XS2708726893	Northern Powergrid [Yorkshire] PLC Bonds 5 5/8%, v. 14.11.23(33), LS-Bonds 2023(23/33)		101,03G-0,89G	100,69 G	5,47	5,47
£	1.000	01.04.50	01.04.	ICF	A4D9GU	XS3038670231	Northern Powergrid [Yorkshire] PLC Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 01.04.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)		94,97G-4,97G	94,31 G	6,55	6,54
US\$	1.000	11.04.33	11.AO	ICF	A3LF7F	USQ6951UAA99	Northern Star Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 11.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		103,33G-3,09G	103,23 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	ICF	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		73,58G-3,24G	73,47 G	5,89	5,88
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	ICF	A1G8DA	US665772CJ60	3,4%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		76,2G-6,12G	76 G	5,75	5,74
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	ICF	A2R7H7	US665772CR86	2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		64,26G-3,99G	64,02 G	5,76	5,75
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	ICF	A3KN3C	US665772CT43	2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		89,88G-9,56G	89,82 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	ICF	A3KN3D	US665772CU16	3,2%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		67,45G-6,96G	66,98 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	ICF	A4ERTA	US665772DB26	4,85%, v. 12.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		98,18G-7,73G	98,02 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	ICF	A4ERTB	US665772DC09	5,55%, v. 12.03.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		96,15G-5,76G	96,05 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	ICF	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30)		(eabc)-91,09G-0,95G	91,01 G	4,29	4,29
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	ICF	A2R1S2	US665859AU89	3,15%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		(exA)-96,77G-6,95G	96,78 G	4,29	4,29
US\$	1.000	19.11.30	19.MN	ICF	A4EK74	US665859AY02	4,15%, v. 19.11.25(30), DL-Notes 2025(30)		98,76G-8,57G	98,63 G	4,55	4,55
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	ICF	A3LA2N	US665859AX29	Northern Trust Corp. Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		(exA)-106,77G-6,57G	106,69 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,19G-9,18G	99,16 G	4,39	4,36
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A19QR6	US666807BN13	3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,26G-8,18G	98,2 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	ICF	A19QR7	US666807BP60	4,03%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,88G-8,45G	78,51 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	ICF	A28VC5	US666807BU55	5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-93,09G-2,66G	92,78 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A3LD57	US666807CH36	4,7%, v. 08.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,44G-9,21G	99,3 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	ICF	A3LD58	US666807CJ91	4,95%, v. 08.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,53G-8,06G	88,26 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	ICF	A3LT8P	US666807CK64	4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,4G-0,17G	100,25 G	4,58	4,57
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	ICF	A3LT8Q	US666807CL48	4,9%, v. 30.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,64G-9,32G	99,49 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	ICF	A3LT8R	US666807CM21	5,2%, v. 30.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,66G-1,16G	91,37 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	ICF	A4EB0E	US666807CN04	4,65%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,58G-0,33G	100,48 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	ICF	A4EB0F	US666807CP51	5 1/4%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102G-1,65G	101,82 G	5,09	5,08
£	1.000	14.02.31	14.02.	ICF	A3LDX2	XS2585804946	Northumbrian Water Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 14.02.23(31), LS-Medium-Term Nts 2023(23/31)		95,19G-5,19G	95,02 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	ICF	A4D8P7	US66765NAA37	Northwest Natural Holding Co. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 18.03.25-14.09.35, v. 18.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)		102,82G-2,79G	102,97 G	6,89	6,89
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	ICF	A3LFGL	XS2597740476	Northwestern Mutual Global Funding Medium - Term Notes 4,109%, v. 15.03.23(30), EO-Med.Term Nts 2023(30)		102,18G-2G	102,21 G	3,54	3,54
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	ICF	A3LZ6P	US66815M2S53	5,16%, v. 28.05.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31) RegS		102,22G-1,52G	101,65 G	4,88	4,87
£	1.000	12.12.29	12.JD	ICF	A3LZZS	XS2837824254	4,88%, v. 12.06.24(29), LS-Med.Term Nts 2024(29)		99,55G-9,52G	99,41 G	5,09	5,08
£	1.000	28.10.30	28.AO	ICF	A4EF3C	XS3168797135	4,7%, v. 28.08.25(30), LS-Med.Term Nts 2025(30)		98,39G-8,38G	98,27 G	5,17	5,17
US\$	1.000	25.08.28	25.FA	ICF	A4EGJV	US66815M2X49	4 1/8%, v. 25.08.25(28), DL-Med.Term Nts 2025(28)RegS		99,14G-9,05G	99,09 G	4,61	4,6
US\$	1.000	29.05.55	30.JD	ICF	A4EA07	USU66647AE56	Northwestern Mutual Life Insurance Co. Registered Subordinated Notes 6,17%, v. 29.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		102,58G-2,06G	102,39 G	6,11	6,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	ICF	A19DHT	NO0010786288	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39) 3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35) 4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36)					
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	ICF	A19ZVX	NO0010821598		97,91G-7,91G	97,89	G	3,56	3,56
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	ICF	A28TXS	NO0010875230		95,26G-5,21G	95,2	G	4,2	4,2
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	ICF	A2RYSC	NO0010844079		88,19-7,92G	88,06	G	3,09	3,09
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	ICF	A3K2A0	NO0012440397		91,4G-1,4-1,33G	91,43	G	3,78	3,78
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	ICF	A3KLQ9	NO0010930522		87,87G-7,88G	87,99	G	4,46	4,46
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	ICF	A3LD55	NO0012837642		84,93G-4,83G	85,03	G	2,92	2,92
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	ICF	A3LUH0	NO0013148338		91,49G-1,41G	91,55	G	4,4	4,4
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	ICF	A3LZFW	NO0013238246		95,02G-4,86G	94,96	G	4,41	4,41
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	ICF	A4D6VE	NO0013475558		91,9G-1,65G	91,9	G	4,48	4,48
nkr	1.000	03.06.36	03.02.	ICF	A4EPLP	NO0013713123		95,34G-5,16G	95,33	G	4,41	4,4
nkr	1.000							97,63G-7,59G	97,59	G	4,43	4,42
£	1.000	20.12.32	20.JD	ICF	A1VA08	XS0868031781		Notting Hill Genesis First Mortgage Bonds 3 3/4%, v. 20.12.12(32), LS-Bonds 2012(12/32)	88,96G-8,84G	88,74	G	5,89
£	1.000	12.10.48	12.AO	ICF	A19QHT	XS1694801256	Notting Hill Genesis Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 12.10.17(48), LS-Notes 2017(17/48)	60,38G-0,38G	59,92	G	6,8	6,79
Euro	100.000	29.05.30	29.05.	ICF	A3LZEY	XS2825558328	Nova Ljubljanska Banka d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.28, v. 21.01.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	101,33G-1,22G	101,41	G	4,17	4,16
Euro	100.000	21.01.29	21.01.	ICF	A4D5Q7	XS2972971399		100,04G-0,35G	99,8	G	3,36	3,35
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	ICF	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)	100,44G-0,47G	100,4	G	6,66	6,63
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	ICF	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)	105,77G-5,63G	106,04	G	5,94	5,93
Euro	100.000	28.11.32	28.11.	ICF	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)	109,85G-9,39G	109,93	G	8,78	8,76
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	ICF	A1ZVXM	CH0270191007	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 1,85%, v. 18.06.24(40), SF-Anl. 2024(40) 1,85%, v. 18.06.24(49), SF-Anl. 2024(49) 1,6%, v. 18.06.24(27), SF-Anl. 2024(27) 1,65%, v. 18.06.24(31), SF-Anl. 2024(31) 1 3/4%, v. 18.06.24(34), SF-Anl. 2024(34)	100,01G-0,07G	100,05	G	1,04	1,04
sfrs	5.000	18.06.40	18.06.	ICF	A3L0J4	CH1353257830		107,6G-7,83G	107,69	G	1,24	1,24
sfrs	5.000	18.06.49	18.06.	ICF	A3L0J5	CH1353257848		108,43G-9,29G	108,99	G	1,38	1,38
sfrs	5.000	18.06.27	18.06.	ICF	A3LZ2Q	CH1353257806		101,14G-1,1G	101,19	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	ICF	A3LZ2R	CH1353257814		104,06G-3,99G	104,08	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	16.06.34	16.06.	ICF	A3LZ2S	CH1353257822		105,55G-5,72G	105,79	G	1,01	1,01
US\$	1.000	06.11.28	05.FMAN	ICF	A4EKTL	US66989HBD98	Novartis Capital Corp. Guaranteed Floating Rate Notes 4,340738%, zinsv. v. 05.11.25-04.02.26, v. 05.11.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)	100,18G-0,18G	100,05	G	4,33	4,32
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	ICF	A18U7A	US66989HAK41	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8%, v. 18.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4%, v. 18.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,2%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,7%, v. 18.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 3 9/10%, v. 05.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)	82,05G-1,74G	81,89	G	5,62	5,62
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	ICF	A19DL5	US66989HAN89		99,01G-9G	98,99	G	4,14	4,14
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	ICF	A1VEVP	US66989HAH12		87,27G-6,92G	87,19	G	5,64	5,64
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	ICF	A28TTD	US66989HAQ11		98,45G-8,44G	98,43	G	4,04	4,04
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	ICF	A28TTE	US66989HAR93		91,51G-1,39G	91,48	G	4,48	4,48
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	ICF	A28TTF	US66989HAS76		62,57G-2,22G	62,46	G	5,7	5,7
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	ICF	A3LYAD	US66989HAT59		98,4G-8,33G	98,47	G	4,38	4,38
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	ICF	A3LYAE	US66989HAU23		98,24G-7,97G	98,2	G	4,48	4,47
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	ICF	A3LYAF	US66989HAV06		96,41G-6,17G	96,39	G	4,82	4,81
US\$	1.000	18.09.54	18.MS	ICF	A3LYAG	US66989HAW88		86,75G-6,38G	86,68	G	5,75	5,75
US\$	1.000	05.11.28	05.MN	ICF	A4EKTE	US66989HAX61		99,33G-9,21G	99,29	G	4,28	4,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	ICF	A4EКТF	US66989HAY45	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,1%, v. 05.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,61G-8,41G	98,57 G	4,54	4,54
US\$	1.000	05.11.32	05.MN	ICF	A4EКТG	US66989HAZ10	4,3%, v. 05.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,51G-8,23G	98,47 G	4,67	4,67
US\$	1.000	05.11.35	05.MN	ICF	A4EКТH	US66989HBA59	4,6%, v. 05.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,67G-7,38G	97,61 G	5,01	5,01
US\$	1.000	05.11.45	05.MN	ICF	A4EКТJ	US66989HBB33	5,2%, v. 05.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		95,61G-5,06G	95,4 G	5,7	5,7
US\$	1.000	05.11.55	05.MN	ICF	A4EКТK	US66989HBC16	5,3%, v. 05.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,31G-4,78G	95,15 G	5,75	5,74
US\$	1.000	16.03.29	16.MS	ICF	A4ER9R	US66989HBF47	4,1%, v. 18.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,63G-9,52G	99,66 G	4,32	4,32
US\$	1.000	18.03.31	18.MS	ICF	A4ER9T	US66989HBG20	4,4%, v. 18.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,81G-9,62G	99,77 G	4,54	4,53
US\$	1.000	18.03.33	18.MS	ICF	A4ER9U	US66989HBH03	4,6%, v. 18.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,41G-9,18G	99,33 G	4,8	4,79
US\$	1.000	18.03.36	18.MS	ICF	A4ER9V	US66989HBJ68	4,9%, v. 18.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,2G-9,04G	99,27 G	5,09	5,09
US\$	1.000	18.03.46	18.MS	ICF	A4ER9W	US66989HBK32	5,6%, v. 18.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		100,29G-99,82G	100,06 G	5,69	5,69
US\$	1.000	18.03.56	18.MS	ICF	A4ER9X	US66989HBL15	5,7%, v. 18.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		100,08G-99,99G	100,2 G	5,78	5,78
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	ICF	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,85G-4,87G	94,89 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	ICF	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,76G-7,73G	97,77 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	ICF	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		93,33G-3,27G	93,49 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	ICF	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		81,03G-0,95G	81,25 G	3,65	3,65
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	ICF	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,48G-9,47G	99,46 G	2,68	2,66
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	ICF	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,16G-3,18G	93,2 G	3,01	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		96,67G-6,57G	96,61 G	4,69	4,69
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	ICF	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)		100,05G-0,01G	100,07 G	3,49	3,49
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	ICF	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)		100,84G-0,78G	100,81 G	3,8	3,79
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	ICF	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)		98,51G-8,44G	98,55 G	3,74	3,74
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	ICF	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)		100,21G-0,19G	100,21 G	3	2,99
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	ICF	A4D6E0	PTNOBOOM0008	2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30)		98,29G-8,22G	98,35 G	3,26	3,26
Euro	100.000	20.05.29	20.05.	ICF	A4EBBD	PTNOBPOM0007	2 1/2%, v. 20.05.25(29), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(29)		98,03G-7,84G	97,95 G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	ICF	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		92,839G-2,949G	92,938 G	4,09	4,09
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	ICF	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)		112,43G-1,96G	112,17 G	7,71	7,7
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	ICF	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-G	100 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.11.27	20.FMAN	ICF	A4EK99	XS3232920275	2,206%, zinsv. v. 20.02.26-19.05.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,88G-9,87G	99,85 G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	ICF	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)		97,73G-7,69G	97,73 G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	ICF	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		93,78G-3,7G	93,72 G	2,93	2,93
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	ICF	A3LYX4	XS2820449945	3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,02G-0,03G	100,02 G	2,6	2,57
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	ICF	A3LYX5	XS2820454606	3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		100,12G-0,04G	100,14 G	3,11	3,1
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	ICF	A3LYX6	XS2820455678	3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,67G-9,58G	99,78 G	3,35	3,34
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	ICF	A3LYX7	XS2820460751	3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		97,9G-7,81G	98,05 G	3,69	3,69
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	ICF	A4EBUG	XS3002552993	2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)		98,67G-8,63G	98,74 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	ICF	A4EBUH	XS3002553298	2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		98,41G-8,32G	98,47 G	3,3	3,29
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	ICF	A4EBUJ	XS3002553538	3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		97,59G-7,46G	97,68 G	3,54	3,54
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	ICF	A4EBUK	XS3002555822	3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		97,54G-7,37G	97,67 G	3,92	3,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	ICF	A4ELAA	XS3232921240	2 1/2%, v. 20.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		98,48G-8,41G	98,52 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	ICF	A4ELAB	XS3232937162	3%, v. 20.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,88G-7,83G	97,96 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	20.02.35	20.02.	ICF	A4ELAC	XS3232944531	3 3/8%, v. 20.11.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		97,14G-7,03G	97,34 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	20.02.38	20.02.	ICF	A4ELAD	XS3232955909	3 5/8%, v. 20.11.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		96,93G-6,74G	97,02 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	20.11.45	20.11.	ICF	A4ELAE	XS3232959729	4%, v. 20.11.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)		95,05G-4,85G	95,38 G	4,4	4,39	
							Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes						
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	ICF	A3KR0Y	XS2348030425	0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,21G-4,14G	94,23 G	0,27	0,27	
							Novozymes A/S Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	ICF	A4ER13	XS3320129599	3 1/4%, v. 19.03.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)		99,34G-9,26G	99,45 G	3,46	3,45	
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	ICF	A4ER14	XS3320130175	3 5/8%, v. 19.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,82G-9,71G	99,94 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	19.03.37	19.03.	ICF	A4ER15	XS3320130258	4%, v. 19.03.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)		99,01G-8,87G	99,18 G	4,13	4,13	
							NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
US\$	2.000	26.05.26	26.05.	ICF	NWB910	XS2627035178	3 7/8%, v. 26.05.23(26), DL-MTN-IHS Ausg. 910 v.23(26)		99,97G-9,97G	99,98 G	4,35	4,26	
US\$	2.000	08.03.27	08.03.	ICF	NWB913	XS2778367933	4 5/8%, v. 08.03.24(27), DL-MTN-IHS Ausg. 913 v.24(27)		100,44G-0,44G	100,44 G	4,07	4,05	
US\$	2.000	24.01.28	24.01.	ICF	NWB914	XS2984223797	4 1/2%, v. 24.01.25(28), DL-MTN-IHS Ausg. 914 v.25(28)		100,68G-0,62G	100,7 G	4,11	4,1	
US\$	2.000	08.04.30	08.04.	ICF	NWB915	XS3045496026	4%, v. 08.04.25(30), DL-MTN-IHS Ausg. 915 v.25(30)		99,52G-9,34G	99,48 G	4,18	4,18	
							NSTAR Electric Co. Registered Debentures						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A19HNM	US67021CAM91	3,2%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		98,72G-8,74G	98,65 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A28VB2	US67021CAP23	3,95%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		97,8G-7,54G	97,68 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	ICF	A3LZAD	US67021CAV90	5,4%, v. 22.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)		102,03G-1,7G	101,91 G	5,21	5,2	
							NTPC Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	ICF	A19CLS	XS1551677260	2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,61G-9,58G	99,58 G	3,32	3,31	
							NTT Finance Corp. Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.07.27	16.JAJO	ICF	A4ED5C	XS3100079865	2,743%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.07.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27)Reg.S		100,18G-0,17G	100,17 G	2,62	2,62	
							NTT Finance Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	18.07.28	16.JAJO	ICF	A4ED9J	USJ5S39RAR51	4,748%, zinsv. v. 16.01.26-15.04.26, v. 16.07.25(28), DL-FLR Notes 2025(28) Reg.S		100,38G-0,37G	100,35 G	4,65	4,64	
US\$	1.000	16.07.30	16.JAJO	ICF	A4ED9L	USJ5S39RAT18	4,98%, zinsv. v. 16.01.26-15.04.26, v. 16.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30) Reg.S		101,25G-1,27G	101,28 G	4,73	4,72	
							NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	ICF	A3KMM1	XS2305026929	0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		89,333G-9,173G	89,355 G	0,77	0,77	
							NTT Finance Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	ICF	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,99G-2,95G	93,03 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	ICF	A3LVYT	XS2778374129	3,359%, v. 12.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,4G-9,32G	99,5 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	ICF	A4ED5D	XS3100081093	2,906%, v. 16.07.25(29), EO-Med.-Term Nts 25(25/29)Reg.S		98,96G-8,9G	98,99 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	16.07.33	16.07.	ICF	A4ED5E	XS3100081507	3,678%, v. 16.07.25(33), EO-Med.-Term Nts 25(25/33)Reg.S		99,11G-8,99G	99,23 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	16.07.37	16.07.	ICF	A4ED5F	XS3100081846	4,091%, v. 16.07.25(37), EO-Med.-Term Nts 25(25/37)Reg.S		99,41G-9,32G	99,62 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	ICF	A4EQ90	XS3296805685	3,224%, v. 04.03.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)		98,1G-8,09G	98,28 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	04.03.35	04.03.	ICF	A4EQ91	XS3296806063	3,619%, v. 04.03.26(35), EO-Med.-Term Nts 2026(26/35)		97,6G-7,52G	97,79 G	3,96	3,95	
Euro	1.000	04.03.38	04.03.	ICF	A4EQ92	XS3296806147	3,906%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(26/38)		97,48G-7,39G	97,64 G	4,19	4,19	
£	1.000	15.12.32	15.JD	ICF	A4EQ93	XS3296806816	4,7638%, v. 04.03.26(32), LS-Med.-Term Nts 2026(26/32)		96,23G-6,23G	95,94 G	5,52	5,52	
							NTT Finance Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	16.07.27	16.JJ	ICF	A4ED88	USJ5S39RAP95	4,567%, v. 16.07.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		99,88G-9,84G	99,87 G	4,76	4,74	
US\$	1.000	16.07.28	16.JJ	ICF	A4ED9A	USJ5S39RAQ78	4,62%, v. 16.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,1G-0,04G	100,08 G	4,65	4,64	
US\$	1.000	16.07.30	16.JJ	ICF	A4ED9C	USJ5S39RAS35	4,876%, v. 16.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,33G-0,09G	100,26 G	4,91	4,9	
US\$	1.000	16.07.32	16.JJ	ICF	A4ED9E	USJ5S39RAU80	5,171%, v. 16.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,68G-0,39G	100,57 G	5,16	5,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	16.07.35	16.JJ	ICF	A4ED9G	USJ5S39RAV63	NTT Finance Corp. Registered Notes 5,502%, v. 16.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,78G-1,47G	101,45 G	5,37	5,36
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	ICF	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,95%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(eabc)-99,35G-9,24G	99,35 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	ICF	A19Z4S	US670346AQ86	4,4%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,43G-2,86G	82,98 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A28XVP	US670346AS43	2,7%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,17G-2,97G	93,03 G	4,67	4,67
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	ICF	A28XEW	US67077MAW82	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,95%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,46G-3,34G	93,46 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	ICF	A2RZTW	US67077MAT53	4,2%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,22G-9,15G	99,24 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	ICF	A2RZTX	US67077MAU27	5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,16G-8,04G	88,08 G	6,05	6,05
US\$	1.000	21.06.34	21.JD	ICF	A3L0BT	US67077MBD92	5,4%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,54G-1,41G	101,48 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	ICF	A3LGV5	US67078AAF03	nVent Finance Sarl Guaranteed Registered Notes 5,65%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,46G-2,33G	102,26 G	5,32	5,32
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	ICF	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,64G-9,67G	99,66 G	4,16	4,11
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A28VHF	US67066GAF19	2,85%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,84G-4,73G	94,76 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	ICF	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,32G-2,98G	83,23 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	ICF	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,8G-3,25G	73,6 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	ICF	A28VHJ	US67066GAJ31	3,7%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		71,58G-1,16G	71,42 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A3KST0	US67066GAM69	1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,87G-4,75G	94,77 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	ICF	A3KST1	US67066GAN43	2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,51G-9,24G	89,4 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,77G-3,52G	93,69 G	4,85	4,85
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	ICF	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)		100,6G-0,58G	100,61 G	3,35	3,34
Euro	1.000	25.01.27	24.JAJO	ICF	A4D5XN	DK0030522818	2,761%, zinsv. v. 24.04.26-23.07.26, v. 24.01.25(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 2025(27)		99,99G-9,99G	99,99 G	2,8	2,79
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	ICF	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,61G-8,59G	98,6 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	ICF	A3K3L4	DK0030506886	1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,1G-8,09G	98,13 G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	ICF	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,36G-5,25G	95,36 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.07.31	10.07.	ICF	A3L3WF	DK0030467295	3 1/2%, v. 30.09.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		98,66G-8,57G	98,75 G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	ICF	A3L56F	DK0030523386	3 3/8%, v. 21.11.24(30), EO-Non-Preferred MTN 2024(30)		99,29G-9,31G	99,36 G	3,57	3,57
Euro	0,01	17.07.28	17.07.	ICF	A3LEB1	DK0030045703	4%, v. 20.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,35G-1,26G	101,38 G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	ICF	A3LQ4S	DK0030512421	4 5/8%, v. 21.11.23(29), EO-Non-Preferred MTN 2023(29)		103,07G-3G	103,14 G	3,44	3,43
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	ICF	A4D5XP	DK0030523030	3 5/8%, v. 24.01.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		99,8G-9,74G	99,9 G	3,69	3,69
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	ICF	A4EH9P	DK0030551247	3 1/2%, v. 09.10.25(33), EO-Non-Preferred MTN 2025(33)		97,52G-7,43G	97,64 G	3,94	3,94
Euro	1.000	22.01.32	22.01.	ICF	A4ETML	DK0030566351	3 3/4%, v. 22.04.26(32), EO-Non-Preferred MTN 2026(32)		99,38G-9,27G	99,47 G	3,89	3,89
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	ICF	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)		102,38G-2,38G	102,44 G	5,06	5,06
Euro	100.000	24.04.35	24.04.	ICF	A4D5XQ	DK0030523113	4%, zinsv. v. 24.01.25-23.04.30, v. 24.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		99,81G-9,55G	99,94 G	4,06	4,06
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	ICF	A4ENWQ	DK0030564570	4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)		98,1G-7,97G	98,22 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	ICF	A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,35%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,84G-9,73G	99,85 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A2R2BJ	US67103HAH03	3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,36G-8,28G	98,38 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	ICF	A3K6HT	US67103HAL15	4,7%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,21G-9,02G	99,16 G	4,95	4,94
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	ICF	A3LRAU	US67103HAM97	5 3/4%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,44G-0,46G	100,52 G	4,93	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.03.36	12.MS	ICF	A4ERT5	US67103HAP29	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,82G-8,61G	98,79 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	24.07.29	24.JJ	ICF	A3L1XU	XS2849506402	O'zbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki Registered Notes 8,95%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		107,48G-7,45G	107,52 G	6,45	6,44	
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	ICF	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)		101,13G-1,24G	101,38 G	6,71	6,69	
US\$	1.000	27.02.30	27.FA	ICF	A4D7RA	US67401PAE88		98,28G-8,24G	98,34 G	6,99	6,98		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	ICF	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)		100,56G-0,26G	100,7 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	ICF	A1GWA1	XS0691970601		100,31G-0,21G	100,33 G	3	2,97		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	ICF	A1HSC6	XS0984087204		98,68G-8,94G	98,8 G	3,16	3,16		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	ICF	A1ZJZL	XS1071747023		98,103G-8,033G	98,158 G	2,93	2,93		
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	ICF	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)		98,37G-8,25G	98,49 G	3,47	3,46	
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	ICF	A4D65Y	AT0000A3J2F7		94,53G-4,54G	94,77 G	3,61	3,61		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	ICF	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)		88,92G-8,93G	89,01 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	ICF	A3KTEC	AT0000A2RZH2		84,36G-4,23G	84,37 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	25.08.27	25.08.	ICF	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)		99,51G-9,39G	99,45 G	3,35	3,34	
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	ICF	A3LQWF	AT0000A38HF9		100,81G-0,74G	100,85 G	3,22	3,21		
Euro	100.000	24.03.32	24.03.	ICF	A4EARW	AT0000A3LM94		96,76G-6,65G	96,66 G	3,39	3,39		
Euro	100.000	28.03.31	28.03.	ICF	A4EN1S	AT0000A3RVD8		97,66G-7,65G	97,68 G	3,28	3,28		
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	ICF	A3KQ75	CH1112455808	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 3/8%, v. 03.09.25(27), SF-Anl. 2025(27) 2%, v. 03.09.25(30), SF-Anl. 2025(30)		98,12G-8,5G	98,65 G	1,4	1,4	
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	ICF	A4EFZ8	CH1474857104		99,92G-9,87G	100,23 G	1,47	1,47		
sfrs	5.000	03.09.30	03.09.	ICF	A4EFZ9	CH1474857112		99,69G-100,15G	100,15 G	1,96	1,96		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	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)		98,78G-8,9G	98,7 G	4,5	4,48	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	ICF	A188WM	US674599CL77		72,76G-2,66G	72,83 G	6,63	6,63		
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	ICF	A19Q25	US674599DL68		104,35G-3,99G	104,25 G	6,34	6,34		
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	ICF	A19Q2R	US674599DJ13		103,14G-2,62G	103,06 G	6,01	6,01		
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	ICF	A19XFK	US674599CN34		75,87G-5,49G	75,58 G	6,37	6,37		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	ICF	A1Z3GV	US674599CF00		79,53G-9,07G	79,12 G	6,67	6,67		
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	ICF	A28ZBW	US674599EA94		113,77G-3,58G	113,72 G	5,29	5,29		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6FL	US674599CS21		96,25G-6,15G	96,21 G	4,84	4,83		
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	ICF	A2R6FM	US674599CX16		84,3G-4,13G	84,23 G	6,15	6,14		
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	ICF	A2R6FN	US674599CY98		75,07G-4,64G	74,58 G	6,64	6,64		
US\$	1.000	01.01.32	01.JJ	ICF	A3L15T	US674599EK76		102,22G-2,09G	102,23 G	5,01	5		
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	ICF	A3L15U	US674599EL59		101,69G-1,65G	101,75 G	5,37	5,37		
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	ICF	A3L15V	US674599EM33		97,32G-6,95G	97,09 G	6,38	6,38		
US\$	1.000	02.05.34	02.MN	ICF	A3LX2S	XS2810168737		OCP S.A. Registered Bonds 6 3/4%, v. 02.05.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) Reg.S 7 1/2%, v. 02.05.24(54), DL-Bonds 2024(53/54) Reg.S 6,7%, v. 30.04.25(36), DL-Bonds 2025(35/36) Reg.S 6,1%, v. 30.04.25(30), DL-Bonds 2025(30/30)		105,02G-4,87G	104,61 G	6,06	6,06
US\$	1.000	02.05.54	02.MN	ICF	A3LX2T	XS2810168810			107,17G-7G	106,8 G	7,05	7,05	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	ICF	A4EAL4	XS3040573191			103,95G-3,72G	103,75 G	6,28	6,28	
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	ICF	A4EAL6	XS3040572979			101,78G-2,08G	101,67 G	5,59	5,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A3KZ80	XS2417092132	Odido Group Holding B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		100G-0,01G	99,87 G	5,57	5,56
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	ICF	A2R8XG	XS2062986422	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,96G-8,96G	98,93 G	2,51	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	ICF	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,54G-8,54G	98,51 G	2,77	2,76
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	ICF	A3K85B	US676167CF49	3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		99,47G-9,46G	99,51 G	4,08	4,07
US\$	1.000	05.09.29	05.MS	ICF	A3L05L	US676167CN72	3 3/4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,14G-9G	99,12 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A3LEQ9	US676167CJ60	4 1/4%, v. 01.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,45G-0,38G	100,46 G	4,07	4,06
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	ICF	A3LP3V	US676167CK34	5%, v. 24.10.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,47G-0,46G	100,49 G	4,03	3,98
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	ICF	A3LYZ5	US676167CM99	4 3/4%, v. 21.05.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,74G-0,74G	100,75 G	4,06	4,05
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	ICF	A4D5T1	US676167CP21	4 1/2%, v. 24.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,53G-1,35G	101,54 G	4,15	4,14
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	ICF	A4EBXK	US676167CQ04	4%, v. 28.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,98G-9,92G	99,99 G	4,08	4,08
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	ICF	A4EGL8	US676167CR86	3 3/4%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		98,75G-8,64G	98,81 G	4,14	4,13
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A4ENEE	US676167CS69	3 3/4%, v. 15.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		98,62G-8,46G	98,64 G	4,16	4,15
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	ICF	A4ETZ7	XS3358410697	2 7/8%, v. 29.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,47G-9,39G	99,58 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	ICF	A3KV86	US677415CU30	Ohio Power Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	59,98G-9,5G	59,8 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	ICF	A3LYKB	US677415CW95	5,65%, v. 06.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,65G-2,27G	102,4 G	5,37	5,37
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	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		98,96G-8,73G	98,92 G	5,79	5,78
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A3LHY4	XS2624554320	OI European Group B.V. Senior Notes 6 1/4%, v. 25.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,54G-0,34G	100,29 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	ICF	A3LCQ3	US678858BX89	Oklahoma Gas & Electric Co. Registered Notes 5,4%, v. 05.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,88G-2,44G	102,55 G	5,03	5,02
US\$	1.000	28.03.34	28.MS	ICF	A3LWTJ	US680223AM61	Old Republic International Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,11G-1,86G	102,17 G	5,53	5,53
Euro	100.000	29.01.32	29.01.	ICF	A11QJS	DE000A11QJS1	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 29.01.24(32), MTN-HPF v. 24(32)		99,19G-9,11G	99,31 G	3,3	3,29
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	ICF	A383DB	DE000A383DB2	3%, v. 12.06.25(35), MTN-HPF Serie 9 v. 25(35)	S 9	96,73G-6,67G	96,8 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	ICF	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,06G-8,91G	98,74 G	6,09	6,08
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	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		97,96G-8G	97,56 G	4,82	4,81
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	ICF	A3KWMY	XS2391352932	5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,68G-3,25G	93,21 G	7,81	7,79
Euro	100.000	02.10.29	02.JAJO	ICF	A4EHW4	FI4000592340	Oma Säästöpankki Oyj Floating Rate Notes 4,379%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.25(29), EO-FLR Pref. Nts 2025(28/29)		100,27G-0,3G	100,14 G	4,35	4,35
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	ICF	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)		98,96G-8,93G	98,92 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	ICF	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		99,87G-9,92G	100,04 G	5,52	5,39
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	ICF	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		106,87G-6,69G	106,75 G	6,02	6,02
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	ICF	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		108,9G-8,87G	108,8 G	6,1	6,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	ICF	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,9G-2,69G	92,81 G	5,2	5,19
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	ICF	A2R794	US681936BL34	3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,98G-5,96G	95,95 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	ICF	A4ECP3	US681936BP48	5,2%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,38G-0,18G	100,37 G	5,22	5,21
US\$	1.000	26.03.31	26.MS	ICF	A3LWG4	USC68012AK67	OMERS Finance Trust Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 26.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S		101,98G-1,83G	101,99 G	4,38	4,38
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	ICF	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,45G-7,42G	97,47 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	ICF	A2R4BV	XS2019815062	1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,28G-9,15G	89,38 G	3,1	3,1
Euro	1.000	06.03.32	06.03.	ICF	A3LVJA	XS2776001377	3,7%, v. 06.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,85G-8,62G	98,93 G	3,97	3,97
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	ICF	A4EQ95	XS3308064354	3,85%, v. 02.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		(exA)-97,57G-7,5G	97,71 G	4,23	4,22
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,23G-8,07G	98,17 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	ICF	A3KQMY	US681919BD76	2,6%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,38G-9,06G	89,21 G	5,06	5,06
US\$	1.000	02.03.29	02.MS	ICF	A4ERCM	US681919BV74	4,2%, v. 02.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,57G-9,57G	99,57 G	4,41	4,4
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	ICF	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	98,99G-8,99G	98,99 G	2,01	2,01
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	ICF	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,59G-0,55G	100,6 G	3,08	3,07
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	ICF	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,27G-8,2G	98,23 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	ICF	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		95,16G-5,06G	95,46 G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	ICF	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,78G-0,64G	90,78 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	ICF	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	81,32G-1,35G	81,47 G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	ICF	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,139G-7,05G	97,241 G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	ICF	A3L2YT	XS2886118079	3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)		100,23G-0,05G	100,39 G	3,24	3,23
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	ICF	A3L2YU	XS2886118236	3 3/4%, v. 04.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(36/36)		99,33G-9,16G	99,48 G	3,85	3,85
Euro	1.000	10.11.40	10.11.	ICF	A4EKNV	XS3225966939	3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40)		94,71G-4,61G	94,95 G	4,38	4,38
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	ICF	A4EKNW	XS3225966699	3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33)		96,88G-6,72G	97,04 G	3,63	3,63
Euro	100.000	endlos	01.09.	ICF	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.)		99,61G-9,5G	99,53 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	ICF	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		96,11G-6,06G	96,08 G		
Euro	100.000	endlos	30.12.	ICF	A4EDAR	XS3099092325	4,3702%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		99,16G-9,12G	99,17 G		
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	ICF	A3LY3A	XS2813774341	Oncor Electric Delivery Co. LLC Registered Notes 3 1/2%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		99,91G-9,82G	100,02 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	ICF	A4D802	USU68281AY75	5,35%, v. 20.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,75G-1,75G	101,75 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	ICF	A4D804	USU68281AZ41	5,8%, v. 20.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		100,08G-0,08G	100,08 G	5,88	5,88
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	ICF	A4ECLT	XS3095367119	3 5/8%, v. 16.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34) Reg.S		97,73G-7,56G	97,83 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	ICF	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		(eabc)-84,39G-3,87G	83,36 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,21G-7,9G	97,78 G	6,14	6,12
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,8G-8,76G	98,66 G	5,41	5,37
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	ICF	A192QA	US682680AU71	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,55%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,02G-99,92G	100 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	ICF	A192QB	US682680AV54	5,2%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,11G-7,61G	87,7 G	6,34	6,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	ICF	A19LLW	US682680AS26	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,4G-9,3G	99,39 G	4,66	4,65
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	ICF	A19LLX	US682680AT09	4,95%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,89G-5,37G	85,51 G	6,3	6,29
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	ICF	A2R6QX	US682680AZ68	4,45%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,06G-8,66G	78,72 G	6,29	6,28
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RZGE	US682680AW38	4,35%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,42G-9,27G	99,36 G	4,68	4,67
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	ICF	A3L2FE	US682680CB72	4 1/4%, v. 24.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,58G-9,58G	99,63 G	4,62	4,6
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	ICF	A3L2FF	US682680CC55	4,4%, v. 24.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,31G-9,09G	99,17 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	ICF	A3L2FG	US682680CD39	4 3/4%, v. 24.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,34G-9,1G	99,19 G	5	5
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	ICF	A3L2FH	US682680CE12	5,05%, v. 24.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		(eabc)-97,95G-7,76G	97,78 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.11.64	01.MN	ICF	A3L2FK	US682680CG69	5,85%, v. 24.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		(eabc)-92,33G-1,92G	91,96 G	6,52	6,52
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	ICF	A3LL3U	US682680BH51	5,55%, v. 24.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		(eabc)-100,16G-0,16G	100,19 G	5,28	5,21
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	ICF	A4EFD0	US682680DB63	4,95%, v. 12.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,44G-9,23G	99,17 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	ICF	A4EFD1	US682680DC47	5,4%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,77G-9,61G	99,61 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.10.55	15.AO	ICF	A4EFD2	US682680DD20	6 1/4%, v. 12.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,62G-8,26G	98,31 G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		104,28G-3,45G	103,78 G	5,59	5,59
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	ICF	A3K411	XS2475513953	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes 1,85%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S		(exA)-92,18G-2,12G	92,31 G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.10.29	05.10.	ICF	A3K90B	XS2539371653	3,3%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		100,44G-0,37G	100,51 G	3,18	3,18
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	ICF	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		87,14G-7,08G	87,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	ICF	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		66,03G-5,92G	66,14 G	2,7	2,7
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	ICF	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		94,45G-4,42G	94,5 G	0,21	0,21
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	ICF	A3LW3V	USC69798AY93	4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		101,15G-1,05G	101,16 G	4,28	4,28
£	1.000	15.05.26	15.05.	ICF	A3KX9W	XS2403928877	Ontario Teachers Finance Trust Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 02.11.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		99,64G-9,64G	99,62 G	2,23	2,23
Euro	1.000	04.12.31	04.12.	ICF	A4EB1V	XS3086867523	2,85%, v. 04.06.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S		98,11G-8,05G	98,22 G	3,24	3,23
kann.\$	1.000	02.12.26	02.JD	ICF	A0VAS5	CA683234KN79	Ontario, Provinz Bonds 8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR	S s	103,26G-3,11G	103,2 G	2,5	2,49
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	ICF	A0VATB	CA683234ZP62	4,6%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)		103,19G-2,49G	102,61 G	4,4	4,4
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	ICF	A1902S	CA68333ZAC10	2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)		99,78G-9,47G	99,56 G	3,19	3,19
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	ICF	A19DZ6	CA68323AAE07	2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)	S s	99,8G-9,56G	99,59 G	3,04	3,04
kann.\$	1.000	02.06.49	02.JD	ICF	A19S7E	CA68333ZAA53	2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49)	S s	75,05G-4,53G	74,54 G	4,78	4,78
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	ICF	A1HNMW	CA68323ACC68	3,45%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)		85,79G-5,23G	85,19 G	4,68	4,68
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A28TWT	CA68333ZAJ62	1,85%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)	S s	99,44G-9,19G	99,22 G	2,99	2,98
kann.\$	1.000	02.12.50	02.JD	ICF	A2R4PY	CA68333ZAG24	2,65%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50)	S s	71,34G-0,64G	70,44 G	4,73	4,72
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	ICF	A2RY0X	CA68333ZAE75	2,7%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s	98,58G-8,22G	98,38 G	3,34	3,34
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	ICF	A0DDSN	CA683234VR64	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,6%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		113,28G-2,55G	112,79 G	3,98	3,98
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	ICF	A19J85	CH0367206759	0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)		98,43G-8,34G	98,45 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	ICF	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		97,67G-7,44G	97,48 G	2,15	2,15
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	ICF	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,04G-6,97G	87,13 G	0,02	0,02
£	1.000	15.12.26	15.12.	ICF	A287G2	XS2283226798	0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,53G-7,53G	97,52 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	ICF	A28TB0	CA68333ZAH07	2,05%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		95,37G-4,98G	95,08 G	3,41	3,41
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	ICF	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,8G-7,77G	97,8 G	0,77	0,77
kann.\$	1.000	02.06.32	02.JD	ICF	A3K5G8	CA68333ZAU18	3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32)		101,16G-0,67G	100,84 G	3,66	3,66
£	1.000	26.05.26	26.05.	ICF	A3K5TN	XS2484353219	2 1/4%, v. 26.05.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26)		99,86G-9,86G	99,85 G	4,41	4,41
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	ICF	A3KR9A	XS2351088955	0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,45G-6,37G	86,54 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	ICF	A3LT3K	XS2757519017	3,1%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,1G-8,01G	98,29 G	3,4	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.07.35	03.07.	ICF	A4EDFR	XS3107219993	Ontario, Provinz Medium - Term Notes						
kann.\$	1.000	02.06.36	02.JD	ICF	A4ENX7	CA68334ZAA45	3 1/4%, v. 03.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,39G-8,24G	98,51 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	ICF	A4ERGF	XS3309139080	3 9/10%, v. 02.12.25(36), CD-Medium-Term Debts 2025(36) 3 1/8%, v. 05.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,12G-8,75G 96,29G-6,13G	98,47 G 96,35 G	4,09 3,6	4,09 3,6	
A\$	5.000	08.05.34	08.MN	ICF	A3LYDU	AU3CB0309268	Ontario, Provinz Notes		98,68G-8,61G	98,45 G	5,64	5,65	
							Ontario, Provinz Registered Bonds						
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	ICF	A18449	CA68323ADZ45	2,8%, v. 02.06.16(48), CD-Bonds 2016(48)		74,89G-4,19G	74,14 G	4,74	4,74	
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	ICF	A18XSD	CA68323ADM32	2,4%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		99,96G-9,8G	99,81 G	4,76	4,76	
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	ICF	A1A0K3	CA683234B984	4,65%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		101,89G-1,37G	101,46 G	4,57	4,57	
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	ICF	A1G3PG	CA68323AAAY07	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		88,29G-7,62G	87,57 G	4,6	4,6	
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	ICF	A1ZYXH	CA68323ACY88	2 9/10%, v. 02.12.14(46), CD-Bonds 2015(46)		77,03G-6,53G	76,53 G	4,75	4,74	
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	ICF	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		87,88G-7,76G	87,84 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	ICF	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		97,01G-6,98G	96,97 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	ICF	A2R3YM	US68323AFF66	2,3%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		99,8G-9,81G	99,79 G	4,1	4,03	
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	ICF	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		93,45G-3,34G	93,41 G	4,16	4,15	
US\$	1.000	19.05.27	19.MN	ICF	A3K5D1	US683234DB13	3,1%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		99,1G-9,07G	99,09 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	ICF	A3KMCC	US683234FH23	1,6%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		88,92G-8,72G	88,83 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A3L798	US683234ET12	4,7%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(30)		102,03G-1,91G	102,01 G	4,18	4,17	
US\$	1.000	18.01.29	18.JJ	ICF	A3LTBX	US683234DQ81	4,2%, v. 18.01.24(29), DL-Bonds 2024(29)		100,46G-0,33G	100,43 G	4,11	4,1	
US\$	1.000	24.04.34	24.AO	ICF	A3LXRA	US683234AV04	5,05%, v. 24.04.24(34), DL-Bonds 2024(34)		103,52G-3,21G	103,46 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	ICF	A3LZ9A	US683234AW86	3,7%, v. 17.09.24(29), DL-Bonds 2024(29)		98,84G-8,7G	98,79 G	4,16	4,15	
US\$	1.000	11.06.35	11.JD	ICF	A4ECDG	US683234C978	4,85%, v. 11.06.25(35), DL-Bonds 2025(35)		101,75G-1,53G	101,73 G	4,7	4,69	
US\$	1.000	04.09.30	04.MS	ICF	A4EF38	US683234EV67	3 9/10%, v. 04.09.25(30), DL-Bonds 2025(30)		99,03G-8,92G	99,04 G	4,22	4,21	
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	ICF	A4ELCW	US683234D216	4,45%, v. 20.11.25(35), DL-Bonds 2025(35)		98,52G-8,31G	98,52 G	4,73	4,72	
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	ICF	A4EN9R	US683234D398	3,8%, v. 29.01.26(29), DL-Bonds 2026(29)		99,44G-9,31G	99,41 G	4,11	4,1	
US\$	1.000	16.04.31	16.AO	ICF	A4ETFQ	US683234EW41	4,05%, v. 16.04.26(31), DL-Bonds 2026(31)		99,23G-9,02G	99,18 G	4,32	4,32	
							Ontario, Provinz Registered Debentures						
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	ICF	134606	CA683234KG29	7,6%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		105,08G-4,87G	104,96 G	2,97	2,97	
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	ICF	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		109,06G-8,71G	108,86 G	3,29	3,28	
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	ICF	568056	CA683234NM69	6,2%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		113,03G-2,57G	112,72 G	3,5	3,5	
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	ICF	A0GLQH	CA683234SL32	5,85%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		113,26G-2,62G	112,84 G	3,78	3,77	
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	ICF	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		105,31G-4,65G	104,75 G	4,21	4,21	
kann.\$	1.000	08.09.31	08.MS	ICF	A4ERP3	CA68334ZAB28	3%, v. 03.03.26(31), CD-Bonds 2026(31)		97,98G-7,75G	97,86 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	15.04.30	15.JJ	ICF	A4D9G2	BE6362174417	Ontex Group N.V. Bonds		90,56G-0,38G	90,4 G	8,32	8,31	
							5 1/4%, v. 03.04.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)						
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	ICF	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes		99,49G-9,52G	99,36 G	4,2	4,2	
							3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S						
Euro	1.000	30.03.27	28.MJSD	ICF	A3LWND	XS2794477518	OP Yrityspankki Oyj Floating Rate Medium -Term Notes		100,08G-0,08G	100,07 G	2,47	2,46	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	ICF	A4EPB6	XS3284416917	2,535%, zinsv. v. 30.03.26-28.06.26, v. 28.03.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27) 3 1/4%, zinsv. v. 30.01.26-29.01.31, v. 30.01.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		97,88G-7,78G	98,03 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	ICF	A2845J	XS2258389415	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes		95,39G-5,36G	95,37 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	ICF	A28R48	XS2102924383	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		98,5G-8,5G	98,48 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	ICF	A2R90Q	XS2078667925	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		90,5G-0,38G	90,57 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	ICF	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		97,04G-7G	97,05 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	ICF	A3KNRR	XS2322253944	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		87,3G-7,2G	87,42 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	ICF	A3KSKR	XS2354246816	0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		93,94G-3,84G	93,97 G	0,8	0,8	
							0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.12.28 27.11.29	08.12. 27.11.	ICF ICF	A3KVVTX A3L6GH	XS2384473992 XS2948448563	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 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)		92,6G-2,52G 98,85G-8,77G	92,66 G 99 G	0,81 3,24	0,81 3,24
Euro	1.000	28.01.35	28.01.	ICF	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)		98,69G-8,64G	98,83 G	3,81	3,81
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	07.06.27 19.11.30 21.04.28 15.02.29 19.11.26 05.10.27 25.03.31 20.10.28 15.02.27	07.06. 19.11. 21.04. 15.02. 19.11. 05.10. 25.03. 20.10. 15.02.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19JHQ A285A2 A28SAX A2RXT8 A2SAJD A3K32W A3KNSW A3LGS0 A3LQU8	XS1626141698 XS2260183285 XS2105779719 XS1951927158 XS2081168358 XS2465142755 XS2324321368 XS2613838296 XS2717292788	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)		97,757G-7,727G 86,88G-6,7G 94,52G-4,45G 93,75G-3,66G 98,61G-8,61G 97,38G-7,38G 86,16G-6,09G 100,32G-0,25G 100,49G-0,48G	97,757 G 86,84 G 94,53 G 93,78 G 98,61 G 97,38 G 86,24 G 100,36 G 100,5 G	1,52 0,02 0,11 1,33 0,02 2,04 0,12 3,01 2,73	1,52 0,02 0,11 1,33 0,02 2,04 0,12 3,01 2,72
Euro	1.000	31.03.32	31.M30S	ICF	A4D9PH	XS3037643304	Opal Bidco SAS Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 14.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,04G-1,1G	100,56 G	5,35	5,35
Euro Euro	100.000 100.000	13.03.29 05.02.31	13.03. 05.02.	ICF ICF	A3LVY7 A4EEZF	FR001400OLD1 FR00140110U0	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)		102,17G-2,24G 100,31G-0,26G	101,94 G 100,1 G	4,02 4,23	4,02 4,23
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	ICF	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,91G-2,89G	92,99 G	2,13	2,13
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	ICF	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	1,36	1,36
Euro	1.000	24.12.26	24.MJSD	ICF	A4AQ3J	CH1492025924	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Medium - Term Notes mit Aktienandienungsrechte 17,8832%, v. 24.12.25(26), EO-ANL 2025(26) Aktien-BSKT		102,3G	101,9 G	14,74	14,38
sfrs	1	endlos	21.JD	ICF	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.	ICF	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)		103,02G	102,94 G	2,92	2,9
Euro Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.000	31.08.28 02.12.28 08.04.29(22) 23.06.28(22) 23.04.28 16.07.28(24) 04.10.28(22) 06.12.28(22) 20.12.27 07.03.30	28.F31A 02.JD 14.FA 23.06. 23.AO 16.JJ 04.AO 06.JD 04.02. 07.03.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A194PD A3GV10 A3KOP8 A3KPTV A3KPTW A3KS55 A3KWK5 A3KZPM A3L7FZ A3L7RJ	DE000A194PD3 DE000A3GV106 DE000A3KOP88 DE000A3KPTV5 DE000A3KPTW3 DE000A3KS559 DE000A3KWK58 DE000A3KZPM1 DE000A3L7FZ9 DE000A3L7RJ8	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 74,07G 109,33G 94,45G (ausg) 121,63G 102,76G 104,68G 106,28G 100G	94 G 74,07 G 109,33 G 94,45 G 121,63 G 102,76 G 104,68 G 106,28 G 100 G	6,42 10,56 0,77 6,88 2,83 1,16 0,12 7,49	6,4 10,56 0,77 6,87 2,82 1,16 0,12 7,48
US\$ Euro	5.000 1.000	15.03.27 15.04.32	15.MJSD 15.04.	ICF ICF	A2EH0S A3K4GH	DE000A2EH0S2 DE000A3K4GH3	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27) 4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)		100B	100 B	176,74 4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	ICF	A2R5JL	DE000A2R5JL0	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 2,844%, zinsv. v. 02.04.23-09.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		97,49G	97,49 G	5,76	5,74
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	ICF	A3K9GP	DE000A3K9GP5	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log.	100G	100 G	5,49	5,48	
Euro	125.000	26.10.29	26.10.	ICF	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3	5 1/2%, rat. v. 26.10.22-30.04.26, v. 26.10.22(29), EO-Bonds 2022(29)Deut.Pal.Log.	100G	100 G	5,49	5,48	
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	ICF	A3KRGG	DE000A3KRGG9	3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo	85G	85 G	6,59	6,59	
Euro	5.000	21.12.30	21.JD	ICF	A3G961	DE000A3G9610	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30)				2,64	2,64
DKK	5.000	17.03.29	04.02.	ICF	CHA0AS	DE000CHA0AS9	4%, v. 17.03.25(29), DK-Bskt Linked Certs 2025(29)				3,02	3,02
£	1.000	21.11.29	04.02.	ICF	CHA0CW	DE000CHA0CW7	4%, v. 21.11.25(29), LS-Bskt Linked Certs 2025(29)				3,32	3,32
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)	99,98G-100,35G	100,15 G	6,56	6,56	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	ICF	A183VN	US68389XBM65	2,65%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	99,64G-9,63G	99,63 G	4,65	4,56	
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	ICF	A183VP	US68389XBH70	3,85%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)	82,19G-2,11G	82,09 G	6,35	6,34	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	ICF	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	66,73G-6,67G	66,44 G	7,27	7,27	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	97,8G-7,73G	97,76 G	4,87	4,85	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	ICF	A19R6X	US68389XBP96	3,8%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)	78,89G-8,81G	78,78 G	6,53	6,53	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	ICF	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	65,85G-5,7G	65,52 G	7,27	7,27	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	ICF	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)	96,09G-5,82G	95,97 G	6,71	6,71	
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	ICF	A1GWYB	US68389XAM74	5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)	86,8G-6,79G	86,72 G	6,96	6,96	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)	92,5G-2,34G	92,39 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	ICF	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)	84,45G-4,36G	84,25 G	6,28	6,28	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	ICF	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	68,53G-8,56G	68,29 G	7,31	7,31	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	ICF	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)	65,84G-5,56G	65,49 G	7,36	7,36	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	ICF	A1ZLPC	US68389XAV73	4,3%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)	88,83G-8,69G	88,83 G	6,17	6,16	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	ICF	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)	73,34G-3,3G	73,39 G	7,27	7,27	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	ICF	A28VP1	US68389XBU81	2,8%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	98,49G-8,46G	98,39 G	4,61	4,6	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A28VP2	US68389XBV64	2,95%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	91,68G-1,52G	91,5 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	ICF	A28VP3	US68389XBW48	3,6%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)	71,86G-1,69G	71,83 G	6,89	6,89	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	ICF	A28VP4	US68389XBX21	3,6%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	59,92G-9,81G	59,66 G	7,25	7,25	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	ICF	A28VP5	US68389XBY04	3,85%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)	57,85G-7,66G	57,63 G	7,33	7,33	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	ICF	A3KNYQ	US68389XCD57	2,3%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)	95,34G-5,33G	95,34 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	ICF	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	88,92G-8,79G	88,69 G	5,6	5,6	
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	ICF	A3KNYS	US68389XBZ78	3,65%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)	70,68G-0,48G	70,4 G	6,96	6,96	
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	ICF	A3KNYT	US68389XCA19	3,95%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)	62,93G-2,7G	62,71 G	7,32	7,32	
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	ICF	A3KNYU	US68389XCB91	4,1%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)	60,57G-0,34G	60,37 G	7,36	7,36	
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	ICF	A3L336	US68389XCS27	4,2%, v. 27.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)	97,12G-6,91G	96,89 G	5,27	5,26	
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	ICF	A3L337	US68389XCT00	4,7%, v. 27.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)	91,1G-0,9G	90,92 G	6,19	6,19	
US\$	1.000	27.09.54	27.MS	ICF	A3L338	US68389XCUI72	5 3/8%, v. 27.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)	77,47G-7,19G	77,08 G	7,42	7,42	
US\$	1.000	27.09.64	27.MS	ICF	A3L339	US68389XCV55	5 1/2%, v. 27.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)	76,28G-5,99G	75,85 G	7,53	7,52	
US\$	1.000	09.11.29	09.MN	ICF	A3LA6U	US68389XCH61	6,15%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)	102,89G-2,78G	102,81 G	5,34	5,33	
US\$	1.000	09.11.32	09.MN	ICF	A3LA6V	US68389XCJ28	6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	102,4G-2,33G	102,37 G	5,9	5,89	
US\$	1.000	09.11.52	09.MN	ICF	A3LA6W	US68389XCK90	6,9%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)	94,57G-4,41G	94,18 G	7,52	7,52	
US\$	1.000	06.05.28	06.MN	ICF	A3LDXK	US68389XCM56	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)	99,51G-9,32G	99,41 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	ICF	A3LDXL	US68389XCN30	4,65%, v. 06.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)	98,01G-7,9G	97,93 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	ICF	A3LDXM	US68389XCP87	4,9%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)	95,13G-4,98G	94,81 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	ICF	A3LDXN	US68389XCQ60	5,55%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)	79,46G-9,34G	79,18 G	7,45	7,45	
US\$	1.000	03.02.32	03.FA	ICF	A4D6MU	US68389XCZ69	5 1/4%, v. 03.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)	98,34G-8,22G	98,3 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	03.08.35	03.FA	ICF	A4D6MV	US68389XDA00	5 1/2%, v. 03.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)	95,45G-5,43G	95,32 G	6,25	6,25	
US\$	1.000	03.08.55	03.FA	ICF	A4D6MW	US68389XDB82	6%, v. 03.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)	83,7G-3,68G	83,43 G	7,5	7,5	
US\$	1.000	03.08.65	03.FA	ICF	A4D6MX	US68389XDC65	6 1/8%, v. 03.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)	83,13G-3,13G	83,11 G	7,6	7,59	
US\$	1.000	26.09.30	26.MS	ICF	A4EHY6	US68389XDH52	4,45%, v. 26.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)	96,49G-6,31G	96,28 G	5,48	5,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	15.10.	ICF	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.)					
Euro	100.000	endlos	19.03.	ICF	A2R7XA	FR0013447877		95,31G-5,38G	95,43 G			
Euro	100.000	endlos	11.05.	ICF	A3KQMK	FR0014003B55		98,32G-8,13G	98,4 G			
Euro	100.000	endlos	18.04.	ICF	A3LGHK	FR001400GDU1		92,9G-2,89G	92,86 G			
Euro	100.000	endlos	15.03.	ICF	A3LWYR	FR001400OXS4		104,19G-4,29G	104,12 G			
Euro	100.000	endlos	24.06.	ICF	A4ECL4	FR0014010IV2		100,93G-1,26G	101,15 G			
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	ICF	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)					
Euro	100.000	15.05.27	15.05.	ICF	A3LA6D	FR001400DAO4		99,1G-8,97G	99,01 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	12.03.31	12.03.	ICF	A3LVYM	FR001400OM36		101,66G-1,59G	101,62 G	3,76	3,76	
							102,06G-1,74G	101,84 G	3,6	3,6		
£	1.000	24.11.38	24.MN	ICF	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		63,97G-3,97G	63,67 G	6,17	6,17
£	1.000	14.06.48	12.JD	ICF	A19146	XS1834993195	Orbit Capital PLC Registered Bonds 3 3/8%, v. 14.06.18(48), LS-Bonds 2018(48)		62,68G-2,68G	62,26 G	6,72	6,72
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	ICF	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		98,79G-8,79G	98,71 G	3,54	3,54
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	ICF	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)					
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	ICF	A2R94X	AU3CB0267847		92,1G-2,03G	92,17 G	2,16	2,16	
A\$	10.000	26.09.31	26.MS	ICF	A3L3UN	AU3CB0313625		95,2G-5,34G	95,2 G	5,48	5,48	
							96,22G-6,14G	96,09 G	6,3	6,29		
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	ICF	A3L4Z6	XS2911122005	ORIX Corp. Medium - Term Notes 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)					
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	ICF	A3LU12	XS2770467848		98,1G-7,97G	98,43 G	3,86	3,86	
							100,04G-0,03G	100,19 G	3,77	3,77		
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	ICF	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)					
US\$	1.000	25.02.35	25.FA	ICF	A4D7HW	US686329AB98		98,99G-8,92G	98,97 G	4,68	4,67	
							100,56G-0,33G	100,53 G	5,42	5,42		
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	ICF	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)					
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	ICF	A3LK29	XS2647371843		95,81G-5,53G	95,73 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	30.01.35	30.JJ	ICF	A4D55K	XS2975119988		104,33G-4,16G	104,33 G	3,66	3,65	
Euro	1.000	02.07.32	02.07.	ICF	A4EDFV	XS3104553931		104,05G-3,91G	104,01 G	5,5	5,5	
							99,19G-8,99G	99,16 G	3,81	3,81		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	ICF	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) 4 1/8%, v. 01.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	ICF	A3K6A0	XS2490471807		93,06G-2,96G	93,06 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	ICF	A3K6A1	XS2490472102		97,8G-7,69G	97,76 G	3,4	3,4	
£	1.000	13.09.34	13.09.	ICF	A3K88G	XS2531570039		92,7G-2,53G	92,71 G	4,11	4,11	
£	1.000	13.09.42	13.09.	ICF	A3K88H	XS2531570112		92,65G-2,85G	92,34 G	6,24	6,24	
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	ICF	A3LEU2	XS2591029876		85,44G-5,55G	84,94 G	6,87	6,86	
Euro	1.000	01.03.35	01.03.	ICF	A3LEU3	XS2591032235		100,31G-0,15G	100,34 G	3,7	3,7	
								99,47G-9,21G	99,62 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	endlos	14.12.	ICF	A3LVYH	XS2778385240	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.29, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		100,7G-0,71G	100,75 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	ICF	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)		96,42G-6,45G	96,46 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.02.	ICF	A3KLYQ	XS2293075680	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		86,19G-6,3G	86,29 G		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	ICF	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,31G-9,29G	99,3 G	1,75	1,75
US\$	1.000	04.09.35	04.MS	ICF	A4EGNF	US68902VAS60	Otis Worldwide Corp. Registered Notes 5,131%, v. 04.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,73G-9,5G	99,57 G	5,27	5,26
Euro	1.000	16.10.30	16.10.	ICF	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)		101,17G-1,37G	100,92 G	3,9	3,9
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	ICF	A3LPBN	XS2698603326	6 1/8%, zinsv. v. 05.10.23-04.10.26, v. 05.10.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		101,04G-0,97G	101,07 G	5,37	5,34
Euro	1.000	31.01.29	31.01.	ICF	A3LTXD	XS2754491640	5%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		102,1G-2,68G	101,83 G	3,94	3,93
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	ICF	A3LZW3	XS2838495542	4 3/4%, zinsv. v. 12.06.24-11.06.27, v. 12.06.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		101,35G-1,36G	101,27 G	4,06	4,05
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	ICF	A4EPCG	XS3281761901	3 5/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.02.31, v. 03.02.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)		98,29G-7,83G	98,08 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	ICF	A3LECG	XS2586007036	OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 3/4%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.28, v. 15.02.23(33), DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)		105,57G-5,54G	105,47 G	7,86	7,86
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	ICF	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)		100,99G-0,92G	100,88 G	4,23	4,23
Euro	100.000	20.05.28	20.05.	ICF	A4EBBN	XS3050686321	3 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.27, v. 20.05.25(28), EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)		99,71G-9,68G	99,67 G	3,66	3,66
Euro	1.000	20.06.30	20.06.	ICF	A4ECXF	XS3094548123	OTP Jelzálogbank Részvénytársaság Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,002%, v. 20.06.25(30), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(30)		98,61G-8,55G	98,69 G	3,38	3,38
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	ICF	A4EHM4	XS3187013779	3,137%, v. 01.10.25(31), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(31)		99,02G-8,94G	99,12 G	3,37	3,37
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	ICF	A4EP1Q	XS3282211286	3,161%, v. 12.02.26(32), EO-Med-T. Cov.Nts 2026(32)		98,49G-8,4G	98,57 G	3,46	3,46
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	ICF	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)		99,7G-9,75G	99,85 G	4,15	4,09
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	ICF	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)		100,34G-0,31G	100,35 G	2,99	2,99
US\$	1.000	04.03.36	04.MS	ICF	A4ERGH	XS3307229321	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,517%, zinsv. v. 04.03.26-03.03.31, v. 04.03.26(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		98,26G-8,02G	98,19 G	4,83	4,83
Euro	1.000	05.02.31	05.FA	ICF	A4D55Y	XS2992020037	OVH GROUPE S.A.S Registered Notes 4 3/4%, v. 05.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,97G-9,1G	98,72 G	5,03	5,02
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	ICF	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,26G-1,21G	80,93 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	ICF	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,3%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,89G-9,64G	79,73 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	ICF	A3LZR6	US690742AP69	5,7%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,37G-3,13G	103,36 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	ICF	A3LZR7	US690742AQ43	5,95%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,9G-8,49G	98,69 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A3LZRC	US690742AN12	5 1/2%, v. 30.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,85G-0,74G	100,76 G	4,86	4,85
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	ICF	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)		95,09G-5,03G	95,11 G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.04.32	19.04.	ICF	A3L3HB	XS2901491261	4%, v. 19.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,34G-9,38G	99,51 G	4,12	4,12
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	ICF	A3LUDY	XS2764853425	4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,99G-2,92G	103,03 G	3,77	3,77
Euro	1.000	02.04.33	02.04.	ICF	A4EH21	XS3195025054	3 3/4%, v. 06.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,89G-6,67G	97,02 G	4,32	4,32
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	ICF	A4ENWS	XS3277753839	3 3/8%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		97,78G-7,65G	97,82 G	3,91	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	10.08.26	10.FA	ICF	A3LL0F	US69371RS561	Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes 5,05%, v. 10.08.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,81G-9,86G	99,85 G	5,64	5,53
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	ICF	A3LL0G	US69371RS645	4,95%, v. 10.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,53G-1,46G	101,55 G	4,31	4,3
US\$	1.000	31.01.29	31.JJ	ICF	A3LTV0	US69371RS801	4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,1G-1,02G	101,11 G	4,24	4,24
US\$	1.000	22.03.34	22.MS	ICF	A3LWGL	US69371RS983	5%, v. 22.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		100,93G-0,6G	100,66 G	4,97	4,97
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	ICF	A4D7RL	US69371RT635	4,55%, v. 03.03.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,46G-0,3G	100,36 G	4,42	4,41
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	ICF	A4EA1X	US69371RT718	4,55%, v. 08.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,42G-0,11G	100,19 G	4,57	4,57
US\$	1.000	08.08.28	08.FA	ICF	A4EE7P	US69371RT973	4%, v. 08.08.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,65G-9,52G	99,61 G	4,27	4,26
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	ICF	A4EKZQ	US69371RU203	4%, v. 07.11.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,2G-9,07G	99,18 G	4,44	4,43
US\$	1.000	05.02.29	05.FA	ICF	A4EPZQ	US69371RU385	3 9/10%, v. 05.02.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)	S s	98,81G-8,75G	98,83 G	4,43	4,43
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	ICF	A3L236	XS2887887078	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 29.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,62G-9,59G	99,61 G	3,32	3,31
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	ICF	A3LHK3	XS2621812192	3 3/8%, v. 15.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,99G-9,97G	99,99 G	4,53	4,43
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	ICF	A4EA8S	XS3074379457	2 3/4%, v. 19.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,86G-8,8G	98,89 G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	ICF	A4EKX8	XS3217498875	2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,15G-8,07G	98,19 G	3,31	3,3
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	ICF	A28Y0G	US694308JF52	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 2,1%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,84G-6,72G	96,69 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	ICF	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,83G-9,61G	89,77 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	ICF	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,99G-5,58G	65,79 G	6,38	6,38
US\$	1	01.07.30	01.JJ	ICF	A28Z2P	US694308JM04	4,55%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,81G-8,65G	98,8 G	4,97	4,97
US\$	1	01.07.50	01.JJ	ICF	A28Z2Q	US694308JN86	4,95%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,43G-2,96G	83,05 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A3K6HW	US694308KF34	5,45%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,45G-0,45G	100,44 G	5,09	5,07
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	ICF	A3K6HX	US694308KG17	5,9%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,64G-3,23G	103,42 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	ICF	A3KNAF	US694308JT56	3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,23G-1,93G	92,09 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	ICF	A3KNAG	US694308JU20	4,2%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		81,34G-0,95G	81,09 G	6,25	6,25
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	ICF	A3L08S	US694308KT38	5,9%, v. 05.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,53G-3,05G	93,26 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	ICF	A3LCWK	US694308KJ55	6,15%, v. 06.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,52G-4,25G	104,43 G	5,46	5,45
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	ICF	A3LCWL	US694308KH99	6 3/4%, v. 06.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		104,54G-3,88G	104,17 G	6,55	6,54
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	ICF	A3LF3Z	US694308KK29	6,7%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		103,56G-3G	103,37 G	6,57	6,57
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	ICF	A3LJN0	US694308KM84	6,4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,3G-6,03G	106,19 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A3LJNZ	US694308KL02	6,1%, v. 05.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		103,27G-3,14G	103,24 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A3LVFU	US694308KQ98	5,55%, v. 28.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,01G-1,77G	101,86 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	ICF	A3LVFV	US694308KR71	5,8%, v. 28.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,5G-2,33G	102,51 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	ICF	A4D7S4	US694308KU01	5,7%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,24G-0,94G	101,12 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	ICF	A4D7S5	US694308KV83	6,15%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,08G-6,58G	96,76 G	6,51	6,51
US\$	1.000	01.05.36	01.MN	ICF	A4EQ28	US694308LA38	5,2%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,19G-6,86G	97,03 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.05.56	01.MN	ICF	A4EQ29	US694308LB11	6%, v. 20.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		95,15G-4,66G	94,88 G	6,51	6,51
sfrs	5.000	02.05.29	02.05.	ICF	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		(exA)-101,63G-1,54G	101,69 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	26.10.28	26.10.	ICF	A3KXYM	CH1137122839	0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		97,7G-7,64G	97,78 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	ICF	A4ECLW	XS3095372119	3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		97,7G-7,6G	97,72 G	3,65	3,64
£	1.000	13.06.32	13.JD	ICF	A4EM8G	XS3268963496	4 3/4%, v. 13.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		96,55G-6,45G	96,28 G	5,51	5,51
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	ICF	A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,2G-9,21G	99,19 G	6,31	6,31
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	ICF	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		91,23G-1,41G	91,21 G	6,68	6,66
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	ICF	A0LPX6	US695114CD86	PacificCorp Registered First Mortgage Bonds 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37)		100,85G-0,53G	100,51 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	ICF	A193JR	US695114CT39	4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		75,43G-4,6G	74,76 G	6,33	6,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	ICF	A28V01	US695114CW67	PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds 2,7%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		91,61G-1,38G	91,44 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	ICF	A28V02	US695114CX41	3,3%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		64,02G-3,74G	63,77 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	ICF	A2RYPR	US695114CU02	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		96,07G-6,07G	96,24 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	ICF	A2RYPS	US695114CV84	4,15%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		75,21G-4,43G	74,62 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.12.53	01.JD	ICF	A3LB2M	US695114CZ98	5,35%, v. 01.12.22(53), DL-Bonds 2022(22/53)		88,54G-7,84G	87,94 G	6,38	6,38
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	ICF	A3LH3T	US695114DA39	5 1/2%, v. 17.05.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		90,62G-0,07G	90,18 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	ICF	A3LS19	US695114DB12	5,1%, v. 05.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		101G-0,9G	100,99 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	ICF	A3LS2A	US695114DC94	5,3%, v. 05.01.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		101,82G-1,57G	101,62 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	ICF	A3LS2B	US695114DD77	5,45%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		101,15G-0,95G	101,03 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	ICF	A3LS2C	US695114DE50	5,8%, v. 05.01.24(55), DL-Bonds 2024(24/55)		94,35G-3,94G	93,98 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A4EP7G	US695114DH81	4 1/4%, v. 06.02.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)		98,86G-8,8G	98,83 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	A4ESM0	US695114DN59	5,1%, v. 25.03.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		100,65G-0,3G	100,58 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	ICF	A4ESM1	US695114DP08	5,45%, v. 25.03.26(33), DL-Bonds 2026(26/33)		101,42G-1,23G	101,41 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A4ESMZ	US695114DM76	4,65%, v. 25.03.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)		99,53G-9,51G	99,66 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	ICF	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)		100,69G-0,84G	100,63 G	7,44	7,43
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	ICF	A4EPT8	US695114DG09	7 1/8%, zinsv. v. 05.02.26-14.08.31, v. 05.02.26(56), DL-FLR Notes 2026(31/56)		100,2G-0,08G	100,06 G	7,24	7,24
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	ICF	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,91G-4,74G	94,87 G	4,65	4,64
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	ICF	A3KV5A	US695156AW92	3,05%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,86G-2,44G	62,37 G	6,02	6,02
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	ICF	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		95,91G-5,89G	95,15 G	8,68	8,67
US\$	1.000	23.02.34	23.FA	ICF	A4EQNR	US698299CB89	Panama, Republik Registered Bonds 5,227%, v. 23.02.26(34), DL-Bonds 2026(26/34)		99,83G-9,63G	99,75 G	5,35	5,35
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	ICF	A4EQNS	US698299CC62	5,662%, v. 23.02.26(38), DL-Bonds 2026(26/38)		100,58G-0,42G	100,19 G	5,69	5,69
US\$	1.000	16.07.34	16.JJ	ICF	A3L1FC	USJ6355LAD31	Panasonic Holdings Corp. Registered Notes 5,302%, v. 16.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		101,08G-0,8G	100,97 G	5,25	5,24
Euro	1.000	05.08.28(27)	05.FA	ICF	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)		65,45G-5,45G	65,45 G	23,71	23,71
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	ICF	A3LE5V	XS2596599147	Pandora A/S Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,66G-1,58G	101,66 G	3,63	3,63
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	ICF	A3LZHR	XS2831524728	3 7/8%, v. 31.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,28G-0,2G	100,35 G	3,82	3,82
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	ICF	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,82G-8,95G	98,96 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	ICF	A4EDU7	XS3111831254	4 1/2%, v. 10.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,36G-0,17G	100,25 G	4,52	4,51
Euro	1.000	05.07.31	05.JJ	ICF	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(31), Inh.-Schuld.v.2017(2022/2031)		27,5G-7,5G	27,5 G	52,88	52,51
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A1834X	US124857AR43	Paramount Skydance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,76G-7,66G	97,78 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A19KU2	US124857AT09	3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		96,9G-6,67G	96,91 G	5,44	5,42
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	ICF	A1ZUVC	US124857AN39	4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		62,24G-1,6G	61,92 G	9,03	9,02
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	ICF	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Skydance Corp. Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		92,26G-1,86G	92,27 G	8,24	8,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	ICF	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Skydance Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		60,76G-0,69G	60,84 G	9,13	9,13
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A28VBN	US92556HAB33	4,95%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,25G-4,17G	94,02 G	6,51	6,5
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	ICF	A28XGM	US92556HAD98	4,2%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		87,01G-6,91G	86,81 G	7,01	7
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A2RYJP	US124857AZ68	4,2%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,28G-6,28G	96,14 G	5,61	5,61
Euro	100.000	22.06.48	22.06.	ICF	A3L0A2	FR001400QW65	Paris, Stadt Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.06.24(48), EO-Medium-Term Notes 2024(48)		89,67G-9,43G	89,97 G	4,51	4,51
Euro	100.000	17.02.46	17.02.	ICF	A4EQEA	FR0014016C67	4,2%, v. 17.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		96,87G-6,7G	97,24 G	4,45	4,45
Euro	1.000	02.02.44	02.02.	ICF	A3LT4H	FR001400NMM2	Paris, Stadt Obligations 3 1/2%, v. 02.02.24(44), EO-Obl. 2024(44)		88,42G-8,28G	88,75 G	4,47	4,47
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	ICF	A2R3F0	US701094AN45	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,61G-6,5G	96,61 G	4,52	4,52
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	ICF	A2R3F1	US701094AP92	4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,91G-7,46G	77,63 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	ICF	A3K6A5	US701094AS32	4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,96G-9,92G	100,05 G	4,58	4,57
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	ICF	A4D6VX	XS2986378714	2 9/10%, v. 20.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,13G-7,94G	98,19 G	3,48	3,48
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	ICF	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,87G-6,63G	96,75 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	ICF	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,21G-9,29G	99,28 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	ICF	A3LNF3	US703481AD36	Patterson-UTI Energy Inc. Registered Notes 7,15%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		107,93G-7,76G	107,88 G	5,93	5,92
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A4D9ZA	US704326AA51	Paychex Inc. Registered Notes 5,1%, v. 10.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,84G-0,73G	100,79 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	ICF	A4D9ZB	US704326AB35	5,35%, v. 10.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,87G-0,72G	100,78 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	ICF	A4D9ZC	US704326AC18	5,6%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,14G-99,92G	100,09 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A28XFJ	US70450YAH62	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,3%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,5G-1,37G	91,5 G	4,71	4,7
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	ICF	A2R8DP	US70450YAD58	2,65%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,3G-9,27G	99,26 G	4,54	4,48
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	ICF	A2R8DQ	US70450YAE32	2,85%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,56G-4,51G	94,55 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	A3K5S5	US70450YAK91	3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,41G-9,44G	99,49 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	ICF	A3K5S6	US70450YAL74	4,4%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,64G-7,59G	97,84 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	ICF	A3K5S7	US70450YAM57	5,05%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		85,13G-4,91G	85,14 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.06.62	01.JD	ICF	A3K5S8	US70450YAN31	5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		85,74G-5,25G	85,86 G	6,39	6,39
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	ICF	A3LZAG	US70450YAP88	5,15%, v. 28.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,93G-8,75G	99,13 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	ICF	A3LZAH	US70450YAQ61	5 1/2%, v. 28.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		90,39G-0,06G	90,38 G	6,35	6,35
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	ICF	A4D74W	US70450YAS28	4,45%, v. 06.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,95G-9,91G	100 G	4,55	4,54
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	ICF	A4D74Y	US70450YAT01	5,1%, v. 06.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,5G-8,28G	98,74 G	5,42	5,42
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	ICF	A4EKNF	XS3200021502	PCC Global PLC Bonds 8 1/4%, v. 13.11.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		86,33G-6,36G	85,55 G	12,64	12,6
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJO	ICF	A30V2U	DE000A30V2U2	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuld v. 22(23/27)		99G-9G	99 G	5,79	5,77
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJO	ICF	A30VR4	DE000A30VR40	5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuld v. 23(23/28)		99,11G-9,11G	99,11 G	5,61	5,6
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	ICF	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuld v. 22(23/27)		100,45G-0,45G	100 G	6,75	4,73
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	ICF	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuld v. 23(24/28)		100,2G-0,2G	100,2 G	4,04	6,02
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	ICF	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuld v. 24(24/29)		103G-3G	102,5 G	4,91	4,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							PCC SE						
							Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJ0	ICF	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuld v. v.23(23/28)		99,5G-9,5G	99,5	G	5,35	5,34
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJ0	ICF	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuld v. v.24(24/29)		102G-2G	102	G	5,38	5,38
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJ0	ICF	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuld v. v.24(24/29)		99,75G-102G	99,75	G	5,16	5,15
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJ0	ICF	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuld v. v.24(25/30)		99,8G-9,8G	99,8	G	5,94	5,93
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJ0	ICF	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuld v. v.24(25/29)		100,251G-0,25G	101	G	5,79	5,78
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJ0	ICF	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/26)		99G-9G	99	G	8,05	8,05
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJ0	ICF	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/26)		98,5G-8,5G	98,5	G	8,05	7,86
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJ0	ICF	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/26)		98,1G-8,28G	98,1	G	7,3	7,19
Euro	1.000	01.02.28	01.JAJ0	ICF	A460Q5	DE000A460Q50	4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuld v. v.26(26/28)		99,95G-9,95G	99,95	G	4,09	4,08
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJ0	ICF	A460Q6	DE000A460Q68	5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuld v. v.26(26/31)		99,75G-9,75G	99,9	G	5,67	5,67
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJ0	ICF	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuld v. v.25(25/30)		100,51G-0,5G	100,5	G	5,72	5,72
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJ0	ICF	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuld v. v.25(25/30)		99,4G-9,4G	99,4	G	5,78	5,77
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJ0	ICF	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuld v. v.25(25/30)		99,01G-9G	99	G	5,9	5,89
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJ0	ICF	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuld v. v.25(25/27)		98,15G-8,15G	100,1	G	5,79	5,77
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJ0	ICF	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuld v. v.25(26/31)		100,2G-0,62G	100,43	G	5,46	5,45
							Pearson Funding PLC						
							Guaranteed Notes						
£	1.000	12.09.34	12.09.	ICF	A3L3FK	XS2887786478	5 3/8%, v. 12.09.24(34), LS-Notes 2024(24/34)		94,66G-4,66G	94,2	G	6,21	6,2
							PECO Energy Co.						
							Registered First and Refunding Mortgage Bonds						
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	ICF	A3K8PJ	US693304BE65	4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		80,44G-79,91G	80,1	G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	ICF	A3L3BP	US693304BG14	5 1/4%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		91,8G-1,19G	91,32	G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	ICF	A4EGQR	US693304BH96	4 7/8%, v. 10.09.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		98,79G-8,43G	98,51	G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	ICF	A4EGQS	US693304BJ52	5,65%, v. 10.09.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		97,73G-7,04G	97,44	G	5,95	5,95
							Pegasus Hava Tasimaciligi A.S.						
							Registered Notes						
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	ICF	A3L3GS	XS2897383043	8%, v. 11.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,32G-0,53G	99,89	G	8,03	8,01
							Pension Insurance Corporation PLC						
							Subordinated Medium - Term Notes						
£	1.000	15.11.34	15.11.	ICF	A3LYP4	XS2819228664	6 7/8%, v. 15.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(34/34)		99,97G-9,93G	99,6	G	6,88	6,87
							Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp.						
							Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A3LCHF	USU71000BH20	5 7/8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,53G-1,54G	101,6	G	4,87	4,85
							PeopleCert Wisdom Issuer PLC						
							Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	ICF	A4EMBB	XS3231911150	5 1/2%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		95,08G-4,71G	94,79	G	6,85	6,85
							PepsiCo Inc.						
							Floating Rate Notes						
Euro	1.000	11.02.28	11.FMAN	ICF	A4EP1K	XS3291116369	zinsv., v. 11.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		99,93G-9,96G	99,96	G	0,02	
							PepsiCo Inc.						
							Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RVCH	US713448EG97	7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,06G-6,9G	107,02	G	4,42	4,41
							PepsiCo Inc.						
							Registered Notes						
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	ICF	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,63G-5,17G	95,34	G	1,83	1,83
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	ICF	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,23G-9,18G	99,16	G	4,43	4,37
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	ICF	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		(exA)-79,72G-9,61G	79,59	G	5,75	5,76
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	ICF	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,62G-8,56G	98,59	G	4,08	4,06
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	ICF	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,48G-2,21G	102,43	G	5,34	5,34
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	ICF	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,34G-3,83G	83,79	G	5,62	5,62
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	ICF	A124CL	US713448CZ96	4,6%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,24G-7,95G	88,06	G	5,71	5,71
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	ICF	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,32G-2,28G	82,41	G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	ICF	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		51,53G-1,31G	51,92	G	4,05	4,05
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	ICF	A283G7	US713448FA19	1,4%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,31G-7,14G	87,25	G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Makler	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							PepsiCo Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	ICF	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,71G-8,72G	98,74	G	4,18	4,17
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	ICF	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 20(20/30)		94,45G-4,26G	94,39	G	4,43	4,42
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	ICF	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,9G-2,58G	82,82	G	5,36	5,36
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	ICF	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,61G-3,38G	73,59	G	5,75	5,75
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	ICF	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		73,79G-3,28G	73,54	G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	ICF	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-90,11G-89,99G	90,08	G	3,61	3,61
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	ICF	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,05G-5,01G	95,11	G	1,05	1,05
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	ICF	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,18G-5,05G	95,14	G	4,33	4,32
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	ICF	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,36G-0,22G	70,36	G	5,79	5,78
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	ICF	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		64,27G-3,99G	64,15	G	5,75	5,75
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	ICF	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		67,23G-7,05G	67,5	G	2,59	2,59
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	ICF	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,24G-8,2G	98,23	G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	ICF	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,25G-0,26G	90,41	G	2,49	2,49
US\$	1.000	18.02.28	18.FA	ICF	A3K7SP	US713448FL73	3,6%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,08G-9G	99,06	G	4,23	4,22
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	ICF	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,38G-8,18G	88,31	G	4,42	4,42
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	ICF	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,22G-0,99G	71,17	G	5,49	5,49
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	ICF	A3KXFX	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,19G-0,98G	61,23	G	5,74	5,74
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	ICF	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,83G-1,75G	81,98	G	1,83	1,83
US\$	1.000	17.07.29	17.JJ	ICF	A3L1TB	US713448FX12	4 1/2%, v. 17.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,62G-0,55G	100,37	G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A3LEF3	US713448FR44	4,45%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,54G-0,49G	100,55	G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	ICF	A3LEF4	US713448FS27	4,45%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,11G-99,78G	100,04	G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	ICF	A3LEF5	US713448FT00	4,65%, v. 15.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,34G-6,01G	86,25	G	5,75	5,75
US\$	1.000	10.11.26	10.MN	ICF	A3LQ67	US713448FW39	5 1/8%, v. 10.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,36G-0,33G	100,34	G	4,51	4,46
US\$	1.000	07.02.27	07.FA	ICF	A4D6XA	US713448GD49	4,4%, v. 07.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,37G-0,33G	100,35	G	3,98	3,96
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	ICF	A4D6XB	US713448GA00	4,45%, v. 07.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,75G-0,68G	100,74	G	4,08	4,07
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	ICF	A4D6XC	US713448GB82	4,6%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,2G-1,04G	101,19	G	4,34	4,34
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	ICF	A4D6XD	US713448GC65	5%, v. 07.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,94G-0,81G	100,95	G	4,94	4,94
Euro	1.000	28.07.37	28.07.	ICF	A4EENY	XS3121137916	3,45%, v. 28.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,7G-5,62G	95,93	G	3,94	3,94
Euro	1.000	28.07.55	28.07.	ICF	A4EENZ	XS3121138211	4,05%, v. 28.07.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		92,49G-2,42G	92,74	G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A4EEPV	US713448GL64	4,1%, v. 23.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		99,86G-9,75G	99,83	G	4,24	4,23
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	ICF	A4EPPW	US713448GH52	4,3%, v. 23.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,41G-0,25G	100,31	G	4,28	4,27
US\$	1.000	23.07.32	23.JJ	ICF	A4EPPX	US713448GJ19	4,65%, v. 23.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,63G-0,49G	100,6	G	4,61	4,61
US\$	1.000	23.07.35	23.JJ	ICF	A4EPPY	US713448GK81	5%, v. 23.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,78G-0,65G	100,87	G	4,97	4,97
Euro	1.000	11.02.34	11.02.	ICF	A4EP1L	XS3291117417	3,3%, v. 11.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		98,07G-7,92G	98,11	G	3,61	3,61
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	ICF	A4EP1M	XS3291117680	3,7%, v. 11.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		97,31G-7,15G	97,58	G	4,01	4,01
Euro	1.000	11.02.47	11.02.	ICF	A4EP1N	XS3291118068	4,15%, v. 11.02.26(47), EO-Notes 2026(26/47)		96,59G-6,47G	96,82	G	4,41	4,41
							PepsiCo Inc. Senior Notes						
£	1.000	22.07.29	22.JJ	ICF	A3K7U4	XS2503830536	3,2%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)		95,81G-5,8G	95,73	G	4,67	4,67
£	1.000	22.07.34	22.JJ	ICF	A3K7U5	XS2503832078	3,55%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		89,45G-9,57G	89,3	G	5,19	5,18
							Pepsico Singapore Financing I Pte.Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	16.02.27	16.FA	ICF	A3LUP6	US713466AA86	4,65%, v. 16.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,24G-0,25G	100,3	G	4,36	4,34
US\$	1.000	16.02.29	16.FA	ICF	A3LUP7	US713466AB69	4,55%, v. 16.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,67G-0,67G	100,76	G	4,34	4,33
US\$	1.000	16.02.34	16.FA	ICF	A3LUP8	US713466AD26	4,7%, v. 16.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,43G-9,22G	99,43	G	4,88	4,88
							Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	ICF	A3LKLK	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)		106,48G-6,34G	106,52	G	4,42	4,41
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	ICF	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		102,09G-1,98G	102,04	G	3,73	3,72
							Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.12.35	22.12.	ICF	A4EG7Z	XS3183164220	3 7/8%, zinsv. v. 22.09.25-21.12.30, v. 22.09.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		97,66G-7,52G	97,82	G	4,19	4,19
							Pernod Ricard S.A. Bonds						
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	ICF	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,96G-9,96G	99,95	G	2,7	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	ICF	A28VQ3	FR0013506532	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		93,89G-3,7G	94,12 G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	ICF	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		96,46G-6,48G	96,62 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	ICF	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		86,96G-6,83G	87,23 G	2	2
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	ICF	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		89,89G-9,81G	89,96 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	ICF	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		100,13G-0,06G	100,15 G	3,22	3,21
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	ICF	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,76G-9,6G	99,87 G	3,82	3,81
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	ICF	A3LNFD	FR001400KPB4	3 3/4%, v. 15.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,72G-0,71G	100,76 G	3,2	3,19
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	ICF	A3LNFE	FR001400KPC2	3 3/4%, v. 15.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		98,78G-8,66G	98,94 G	3,96	3,96
Euro	100.000	07.11.30	07.11.	ICF	A3LX6H	FR001400PX40	3 3/8%, v. 07.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,49G-9,49G	99,59 G	3,5	3,49
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	ICF	A3LX6J	FR001400PX57	3 5/8%, v. 07.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		97,39G-7,37G	97,66 G	4,02	4,02
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	ICF	A4D7SF	FR001400XRB3	3 1/4%, v. 03.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,23G-7,19G	97,33 G	3,8	3,79
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	ICF	A4EKC7	FR0014013W09	3 1/4%, v. 04.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		96,23G-6,09G	96,37 G	3,92	3,92
Euro	100.000	04.02.37	04.02.	ICF	A4EKC8	FR0014013W25	3 3/4%, v. 04.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		95,77G-5,66G	96,03 G	4,26	4,26
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	ICF	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,94G-4,87G	94,96 G	2,9	2,9
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	ICF	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		122,51G-2,21G	122,41 G	5,22	5,22
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	ICF	A0LN7Q	US715638AU64	6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		109,55G-9,43G	109,46 G	5,27	5,27
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	ICF	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		101,5G-1,23G	101,23 G	3,4	3,4
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	ICF	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		84,06G-3,89G	84,01 G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	ICF	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		80,79G-0,54G	80,44 G	4,28	4,28
US\$	1.000	30.03.36	30.MS	ICF	A4EDHV	US715638FC12	5 1/2%, v. 30.06.25(36), DL-Bonds 2025(25/36)		101G-0,97G	100,83 G	5,44	5,44
US\$	1.000	30.06.55	30.JD	ICF	A4EDHW	US715638FD94	6,2%, v. 30.06.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		101,51G-1,07G	101,28 G	6,21	6,21
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	ICF	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		96,76G-6,52G	96,45 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	ICF	A285SD	US715638DP43	1,862%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		82,77G-2,56G	82,74 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	ICF	A285SE	US715638DQ26	2,78%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		54G-3,73G	53,86 G	6,04	6,04
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	ICF	A28WVW	US715638DF60	2,783%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)		91,98G-1,84G	91,95 G	4,79	4,78
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	ICF	A3KM17	US715638DS81	3,3%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)		76,76G-6,58G	76,57 G	5,73	5,73
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	ICF	A3KM18	US715638DT64	3,55%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		69,36G-9,08G	69,13 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	ICF	A3KYE5	US715638DU38	3%, v. 02.11.21(34), DL-Bonds 2021(21/34)		86,53G-6,33G	86,31 G	5,24	5,24
US\$	1.000	08.02.35	08.FA	ICF	A3L2G7	US715638EB48	5 3/8%, v. 08.08.24(35), DL-Bonds 2024(24/35)		100,99G-0,74G	100,82 G	5,34	5,33
US\$	1.000	08.08.54	08.FA	ICF	A3L2G8	US715638EC21	5 7/8%, v. 08.08.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		97,36G-7,02G	97,16 G	6,19	6,19
US\$	1.000	25.05.30	25.MN	ICF	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		100,93G-0,87G	100,92 G	4,82	4,82
US\$	1.000	25.11.34	25.MN	ICF	A3L6C3	USY68613AE13	5 1/4%, v. 25.11.24(34), DL-M.-T.Trust Cts 24(34) Reg.S		99,77G-9,77G	99,71 G	5,35	5,35
US\$	1.000	25.11.54	25.MN	ICF	A3L6C4	USY68613AF87	5,65%, v. 25.11.24(54), DL-M.-T.Trust Cts 24(54) Reg.S		97,05G-7,07G	96,93 G	5,95	5,95
£	1.000	01.10.29	01.10.	ICF	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		98,73G-8,33G	98,39 G	5,92	5,91
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	ICF	A19433	US71647NAY58	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		101,56G-1,48G	101,56 G	5,15	5,14
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	ICF	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,83G-1,78G	101,85 G	4,79	4,76
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	ICF	A19VPCN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,54G-1,53G	101,55 G	5,21	5,2
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	ICF	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		101,73G-1,54G	101,64 G	6,81	6,81
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	ICF	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		99,42G-9,35G	99,71 G	6,94	6,93
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	ICF	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,23G-7,45G	87,56 G	7,01	7,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	ICF	A1Z2RK	US71647NAN93	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		94,25G-4,28G	94,88 G	7,4	7,4
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	ICF	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,09G-3,83G	104,12 G	6,99	6,99
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,71G-9,64G	99,85 G	5,27	5,26
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	ICF	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,73G-7,83G	97,57 G	7,06	7,06
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	ICF	A28X4H	US71647NBH17	5,6%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,08G-1,14G	101,13 G	5,39	5,38
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	ICF	A2RZJG	US71647NBD03	6,9%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,23G-8,99G	99,09 G	7,11	7,11
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	ICF	A3KSA1	US71647NBK72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		82,11G-1,87G	81,99 G	7,17	7,17
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	ICF	A3L07G	US71647NBL29	6%, v. 13.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		101,31G-1,13G	101,14 G	5,92	5,91
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	ICF	A4EGRE	US71647NBM02	5 1/8%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,78G-8,65G	98,7 G	5,55	5,54
US\$	1.000	10.01.36	10.JJ	ICF	A4EGRF	US71647NBN84	6 1/4%, v. 10.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,92G-9,7G	99,7 G	6,39	6,38
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		96,58G-6,91G	96,07 G	7,22	7,21
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	ICF	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	92,76G-3,49G	92,56 G	7,59	7,59
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	ICF	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		77,25G-8,03G	76,81 G	7,93	7,93
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	ICF	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		82,9G-3,44G	82,23 G	8,27	8,27
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	ICF	A2825B	US71654QDB59	6,49%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,65G-0,7G	100,54 G	5,54	5,49
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	ICF	A2825F	US71654QDC33	6,84%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,05G-2,13G	101,45 G	6,28	6,27
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	ICF	A3K3RE	US71643VAB18	6,7%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,35G-0,73G	99,78 G	6,65	6,64
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	ICF	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	76,51G-7,24G	76,34 G	8,08	8,08
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	ICF	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		100,43G-0,37G	100,32 G	4,6	4,59
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	ICF	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	84,31G-4,49G	83,41 G	8,48	8,48
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	ICF	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)	S s	101,36G-1,53G	101,09 G	3,96	3,96
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	ICF	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	101,01G-1G	100,95 G	5,34	5,32
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	ICF	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	75,48G-5,59G	75,13 G		
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	ICF	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)	S s	89,12G-9,11G	87,62 G	7,88	7,89
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	ICF	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	S s	99,1G-9,11G	98,98 G	3,71	3,71
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	ICF	A2825D	US71654QDE98	5,95%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)	S s	98,22G-8,36G	97,53 G	6,46	6,45
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	ICF	A2825E	US71654QDF63	6,95%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)	S s	83,17G-3,52G	82,33 G	8,61	8,6
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	ICF	A2RUB6	US71654QCK67	5,35%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	99,87G-9,94G	99,59 G	5,45	5,44
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	ICF	A2RUT9	US71654QCL41	6,35%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	80,58G-1,28G	80,06 G	8,38	8,37
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	ICF	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.01.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,02G-2,25G	101,6 G	5,67	5,66
US\$	1	02.06.29	02.JD	ICF	A3K9X8	US71654QDL32	8 3/4%, v. 02.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		106,86G-7,1G	106,27 G	6,27	6,27
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	ICF	A1ZYPN	USY68856AQ98	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		87,84G-7,41G	87,69 G	5,67	5,67
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	ICF	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		96,42G-6,23G	96,33 G	4,6	4,6
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	ICF	A28V9X	USY68856AV83	4,55%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		86,05G-5,62G	85,88 G	5,73	5,73
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	ICF	A28V9Z	USY68856AW66	4,8%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		87,65G-7,16G	87,41 G	5,73	5,74
US\$	1.000	03.01.31	03.AO	ICF	A4D9JF	USY68856BD76	PETRONAS Capital Ltd. Medium - Term Notes 4,95%, v. 03.04.25(31), DL-Med.-T. Nts 25(30/31) Reg.S		101,81G-1,58G	101,73 G	4,62	4,62
US\$	1.000	03.04.55	03.AO	ICF	A4D9JH	USY68856BF25	5,848%, v. 03.04.25(55), DL-Med.-T. Nts 25(54/55) Reg.S		102,97G-2,53G	102,71 G	5,75	5,75
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	ICF	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,18G-9,07G	99,03 G	3,75	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG					
							Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	ICF	A0N0XW	CH0031226134	3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	103,16G-3,12G	103,15 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	ICF	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	91,42G-1,7G	91,69 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	ICF	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	85,8G-5,76G	85,79 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	ICF	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	95,94G-6G	96,1 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	ICF	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	87,95G-8,05G	88,1 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	ICF	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	89,14G-9,23G	89,24 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	ICF	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	99,73G-9,73G	99,73 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	ICF	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	99,85G-9,83G	99,91 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	ICF	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	97,96G-8,27G	97,94 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	ICF	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37) Ser.645	S 645	96,36G-6,71G	96,67 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	ICF	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	99,77G-9,77G	99,82 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	ICF	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)	S 649	99,61G-9,59G	99,73 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	ICF	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 649	97,74G-7,98G	98,09 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	ICF	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	99,69G-9,68G	99,71 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	ICF	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	99,57G-9,45G	99,61 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	ICF	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	99,74G-9,83G	99,83 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	ICF	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	101,77G-1,75G	101,77 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	ICF	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	98,42G-8,43G	98,49 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	ICF	A1Z1WK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	97,33G-7,36G	97,41 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	ICF	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	98,69G-8,95G	98,87 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	ICF	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	101,48G-1,53G	101,67 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	ICF	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	99,63G-9,62G	99,72 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	ICF	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	99,77G-9,74G	99,82 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	ICF	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	98,81G-8,92G	99,02 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	ICF	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	87,35G-7,39G	87,47 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	ICF	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	95,09G-5,19G	95,12 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	ICF	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	95,82G-5,92G	96,04 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	ICF	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	97,93G-7,93G	98,05 G	0,6	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	ICF	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	80,19G-0,35G	80,4 G	1,16	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	ICF	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	99,11G-9,12G	99,17 G	0,49	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	ICF	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	97,46G-7,46G	97,43 G	0,68	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	ICF	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	99,61G-9,6G	99,61 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	ICF	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	92,49G-2,53G	92,52 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	ICF	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	98,95G-8,88G	98,96 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	ICF	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	97,14G-7,24G	97,41 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	ICF	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	95,35G-5,41G	95,49 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	ICF	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,57G-9,55G	99,57 G	0,41	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	ICF	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	89,61G-9,55G	89,53 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	ICF	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	99,97G-9,89G	99,99 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	ICF	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	99,74G-9,72G	99,76 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	ICF	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	99,78G-9,77G	99,78 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	ICF	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	97,58G-7,43G	97,53 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	ICF	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,42G-9,4G	99,43 G	0,66	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	ICF	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	96,49G-6,35G	96,56 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	ICF	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	96,71G-6,74G	96,85 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.02.29	19.MTL	ICF	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	98,89G-8,82G	98,84 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	ICF	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	93,74G-3,96G	94,03 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	ICF	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	98,53G-8,63G	98,74 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	ICF	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	99,93G-9,97G	99,98 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	ICF	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	98,24G-8,72G	98,93 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	ICF	A3K441	CH1179535021	1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s	(exA)-106,59G-6,84G	106,7 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	ICF	A3K45B	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	101,48G-1,43G	101,58 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	ICF	A3K56T	CH1191066187	1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s	104,95G-4,94G	105,04 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	ICF	A3K5XL	CH1179535013	1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s	103,43G-3,37G	103,58 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	ICF	A3K62V	CH1194335506	2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s	114,55G-4,65G	114,68 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG						
							Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	ICF	A3K64Q	CH11943355058	2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s	108,54G-8,57G	108,71 G	0,76	0,76	
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	ICF	A3K64T	CH1194355074	2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s	124,06G-4,6G	124,7 G	1,16	1,16	
sfrs	5.000	25.01.38	25.01.	ICF	A3K80V	CH1199659975	1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725	S s	109,29G-9,15G	109,39 G	1,04	1,04	
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	ICF	A3K8GY	CH1204259738	1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s	103,69G-3,69G	103,83 G	0,75	0,75	
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	ICF	A3K8GZ	CH1204259746	1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s	105,72G-5,72G	105,76 G	1,12	1,12	
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	ICF	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	95,52G-5,6G	95,7 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	ICF	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	97,29G-7,31G	97,46 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	ICF	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	97,13G-7,08G	97,16 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	ICF	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	89,38G-9,43G	89,47 G	0,84	0,84	
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	ICF	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	93,7G-3,84G	93,89 G	0,53	0,53	
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	ICF	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	99,27G-9,29G	99,29 G	0,47		
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	ICF	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	87,33G-7,46G	87,5 G	0,57	0,57	
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	ICF	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	96,96G-6,98G	97,09 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	ICF	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	93,42G-3,58G	93,61 G	0,53	0,53	
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	ICF	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	97,17G-7,22G	97,34 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	ICF	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	98,99G-8,94G	99,01 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	25.09.37	25.09.	ICF	A3LA4M	CH1218301963	2 1/4%, v. 10.10.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731	S s	113,4G-3,43G	113,5 G	1	1	
sfrs	5.000	07.07.32	07.07.	ICF	A3LA4N	CH1218301955	2 1/8%, v. 10.10.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730	S s	108,29G-8,22G	108,36 G	0,76	0,76	
sfrs	5.000	02.04.38	02.04.	ICF	A3LGDE	CH1255924438	2%, v. 11.04.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) Ser.739	S s	111G-1,12G	111,15 G	1	1	
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	ICF	A3LGDf	CH1255924420	2%, v. 11.04.23(33), SF-Pfbr.-Anl. 2023(33) Ser.738	S s	108,03G-8,03G	108,16 G	0,79	0,79	
sfrs	5.000	24.06.50	24.06.	ICF	A3LKBf	CH1276313264	1 7/8%, v. 28.06.23(50), SF-Pfbr.-Anl. 2023(50) Ser.741	S s	114,55G-5,1G	114,15 G	1,15	1,15	
sfrs	5.000	04.10.40	04.10.	ICF	A3LKBG	CH1276313256	2%, v. 28.06.23(40), SF-Pfbr.-Anl. 2023(40) Ser.740	S s	112,12G-2,47G	111,75 G	1,06	1,06	
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	ICF	A3LTP0	CH1310346239	1 5/8%, v. 25.01.24(34), SF-Pfbr.-Anl. 2024(34) Ser.748	S s	105,73G-5,57G	105,79 G	0,89	0,89	
							Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
							Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	ICF	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	98,02G-8,04G	98,2 G	0,61	0,61	
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	ICF	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	99,89G-9,91G	99,91 G	0,1	0,1	
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	ICF	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	96,94G-6,98G	96,98 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	ICF	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	99,64G-9,64G	99,64 G	0,89		
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	ICF	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	99,61G-9,57G	99,62 G	0,55	0,55	
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	ICF	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	99,89G-9,9G	99,93 G	0,45	0,45	
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	ICF	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	98,68G-8,67G	98,8 G	0,74	0,74	
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	ICF	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	99,64G-9,67G	99,7 G	0,6	0,6	
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	ICF	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	100,07G-0,09G	100,1 G	0,22	0,22	
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	ICF	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	99,95G-9,95G	99,95 G	0,5	0,5	
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	ICF	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	S s	88,97G-8,85G	89,09 G	1,05		
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	ICF	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	99,63G-9,56G	99,65 G	0,67	0,67	
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	ICF	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	99,18G-9,07G	99,22 G	0,74	0,74	
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	ICF	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	100,25G-0,25G	100,27 G	0,41	0,41	
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	ICF	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	99,81G-9,79G	99,89 G	0,67	0,67	
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	ICF	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	93,01G-2,97G	93,07 G	0,27	0,27	
sfrs	5.000	21.06.28	26.06.	ICF	A281Y4	CH0536893198	v. 03.09.20(28), SF-Pfbr.-Anl.2020(28)Ser.524	S s	98,94G-8,89G	98,92 G	0,53		
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	ICF	A285J5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	96,46G-6,51G	96,62 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	ICF	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)	S s	96,67G-6,7G	96,86 G	0,69		
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	ICF	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	96,38G-6,42G	96,53 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	ICF	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	97,76G-7,76G	97,86 G	0,2	0,2	
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	ICF	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	89,22G-9,35G	89,4 G	0,56	0,56	
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	ICF	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)	S s	93,57G-3,42G	93,65 G	0,43	0,43	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	ICF	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	98,37G-8,45G	98,57 G	0,41	0,41	
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	ICF	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	97,26G-7,26G	97,33 G	0,85	0,85	
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	ICF	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	96,58G-6,57G	96,67 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	ICF	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	90,16G-0,56G	90,6 G	0,99	0,99	
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	ICF	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	97,55G-7,49G	97,59 G	0,77	0,77	
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	ICF	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s	99,68G-9,65G	99,68 G	0,63	0,63	
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	ICF	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s	97,45G-7,33G	97,53 G	1,01	1,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe												
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	ICF	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s	99,45G-9,3G	99,49 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	ICF	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s	100,19G-0,07G	100,24 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	ICF	A3K43F	CH1170565795	1,1%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s	100,9G-0,85G	100,92 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	ICF	A3K49M	CH1170565803	1,4%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s	103,86G-3,72G	103,88 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	ICF	A3K4AW	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s	99,76G-9,63G	99,85 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	ICF	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s	100,56G-0,56G	100,53 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	ICF	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s	104,71G-4,71G	104,72 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	ICF	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s	111,36G-1,36G	111,38 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	ICF	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s	102,92G-2,81G	102,97 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	ICF	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s	105,54G-5,37G	105,6 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	ICF	A3K76Q	CH1189217909	1,65%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s	105,39G-5,23G	105,47 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	ICF	A3K8X6	CH1206367422	1,85%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560	S s	109,04G-9,18G	109,05 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	ICF	A3K9WV	CH1206367521	2,1%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561	S s	106,03G-5,97G	106,07 G	0,66	0,65
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	ICF	A3K9WW	CH1206367539	2,2%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562	S s	110,79G-0,75G	110,88 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	ICF	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	91,23G-1,34G	91,41 G	0,93	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	ICF	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	94,75G-4,74G	94,82 G	0,79	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	ICF	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		96,76G-6,79G	96,93 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	ICF	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		93,41G-3,47G	93,57 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	ICF	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	99,11G-9,08G	99,12 G	0,5	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	ICF	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		93,93G-3,9G	93,98 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	ICF	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		96,06G-6,12G	96,22 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	ICF	A3KVCL	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	96,4G-6,37G	96,58 G	0,71	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	ICF	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	90,43G-0,6G	90,66 G	0,96	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	ICF	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	97,08G-7,13G	97,25 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	ICF	A3LAYB	CH1206367588	2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564	S s	106,22G-6,2G	106,29 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	ICF	A3LAYC	CH1206367596	2,35%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565	S s	114,74G-4,71G	114,8 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	02.12.30	02.12.	ICF	A3LBUP	CH1232107032	1 7/10%, v. 12.12.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.567	S s	104,66G-4,62G	104,72 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	19.04.27	19.04.	ICF	A3LBXT	CH1232107024	1 1/2%, v. 12.12.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.566	S s	101,09G-1,11G	101,13 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	12.12.34	12.12.	ICF	A3LCRF	CH1232107040	1 4/5%, v. 12.12.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.568	S s	107,73G-7,63G	107,71 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	21.09.38	21.09.	ICF	A3LEXJ	CH1239464634	2 1/8%, v. 07.03.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.570	S s	112,85G-2,83G	112,85 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	12.02.38	12.02.	ICF	A3LEXN	CH1239464550	1 9/10%, v. 13.02.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.569	S s	109,38G-9,58G	109,82 G	1,03	1,03
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Pfandbrief - Anleihe												
sfrs	5.000	22.05.29	22.05.	ICF	A3K85F	CH1206367406	1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559	S s	102,79G-2,75G	102,84 G	0,59	0,59
Pfizer Inc. Bonds												
£	1.000	15.06.43	15.06.	ICF	A19T6W	XS1738994596	2,735%, v. 19.12.17(43), LS-Bonds 2017(43)		63,2G-3,2G	62,81 G	6,31	6,31
£	50.000	03.06.38	03.06.	ICF	A1AHK9	XS0432072022	6 1/2%, v. 03.06.09(38), LS-Bonds 2009(09/38)		105,46G-5,46G	104,96 G	5,86	5,85
Pfizer Inc. Floating Rate Notes												
US\$	1.000	15.11.27	16.FMAN	ICF	A4EK81	US717081FC28	4,16726%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 21.11.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)		100,12G-0,09G	100,07 G	4,17	4,16
Pfizer Inc. Notes												
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	ICF	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,54G-8,49G	98,53 G	2,03	2,03
Pfizer Inc. Registered Notes												
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	ICF	A0T76B	US717081CY74	7,2%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		116,5G-6,11G	116,51 G	5,51	5,51
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	ICF	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,77G-9,8G	99,76 G	5,45	5,36
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	ICF	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,31G-9,34G	99,31 G	4,15	4,11
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	ICF	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,87G-1,65G	91,86 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	ICF	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,92G-0,63G	80,78 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	ICF	A195MG	US717081EJ89	4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,41G-0,12G	90,3 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	ICF	A195MJ	US717081EK52	4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,14G-0,7G	80,9 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A195R8	US717081EP40	3,6%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,77G-8,67G	98,75 G	4,24	4,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Pfizer Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	ICF	A1HLSP	US717081DE02	4,3%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,46G-5,07G	85,28 G	5,76	5,75	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	ICF	A1ZJEV	US717081DK61	4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,79G-6,42G	86,59 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,58G-3,48G	93,56 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	ICF	A28XQ7	US717081FA61	2,7%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,25G-0,93G	61 G	5,79	5,79	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	ICF	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,87G-9,83G	89,95 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	ICF	A28XQ9	US717081EZ22	2,55%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,41G-2,1G	72,32 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RY23	US717081ET61	3,45%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,05G-7,97G	98,04 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	ICF	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,65G-6,44G	86,64 G	5,45	5,44	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,31G-7,86G	78,02 G	5,84	5,83	
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	ICF	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,46G-7,31G	87,48 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A4EK80	US717081FJ70	3 7/8%, v. 21.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,66G-9,56G	99,62 G	4,22	4,2	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	ICF	A4EK82	US717081FD01	4,2%, v. 21.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,08G-8,87G	99,01 G	4,53	4,52	
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	ICF	A4EK83	US717081FE83	4 1/2%, v. 21.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,91G-8,63G	98,89 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	ICF	A4EK84	US717081FF58	4 7/8%, v. 21.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,87G-8,64G	98,8 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	ICF	A4EK85	US717081FG32	5,6%, v. 21.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,09G-7,72G	97,91 G	5,84	5,84	
US\$	1.000	15.11.65	15.MN	ICF	A4EK86	US717081FH15	5,7%, v. 21.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		96,41G-6,04G	96,24 G	6,05	6,05	
							Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	19.05.28	19.MN	ICF	A3LH4J	US716973AC67	4,45%, v. 19.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,24G-0,25G	100,31 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	19.05.30	19.MN	ICF	A3LH4K	US716973AD41	4,65%, v. 19.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,55G-0,42G	100,56 G	4,59	4,59	
							Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	19.05.33	19.MN	ICF	A3LH4L	US716973AE24	4 3/4%, v. 19.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,44G-9,24G	99,37 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	19.05.43	19.MN	ICF	A3LH4M	US716973AF98	5,11%, v. 19.05.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		94,22G-3,91G	94,13 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	19.05.53	19.MN	ICF	A3LH4N	US716973AG71	5,3%, v. 19.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,69G-2,27G	92,51 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	19.05.63	19.MN	ICF	A3LH4P	US716973AH54	5,34%, v. 19.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		90,69G-0,36G	90,52 G	6,08	6,08	
							Pfizer Netherlands International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	ICF	A4EBB7	XS3019313363	2 7/8%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,09G-9,02G	99,12 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	ICF	A4EBB8	XS3019320657	3 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,71G-8,61G	98,8 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	19.05.37	19.05.	ICF	A4EBB9	XS3019321200	3 7/8%, v. 19.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		99,89G-9,81G	100,13 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	ICF	A4EBCA	XS3019321549	4 1/4%, v. 19.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		98,08G-7,96G	98,4 G	4,41	4,41	
							PG & E Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EJW	US694308HS91	3,3%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,77G-8,72G	98,73 G	4,89	4,88	
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	ICF	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,48G-9,31G	99,36 G	5,41	5,4	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	ICF	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,7G-8,47G	98,43 G	5,75	5,74	
							PG & E Corp. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.09.56	15.MS	ICF	A4EQN4	US69331CAN83	6,85%, zinsv. v. 19.02.26-14.09.31, v. 19.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56)		99,69G-9,65G	99,44 G	6,99	6,99	
							Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	ICF	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		109,38G-9,11G	109,28 G	5,41	5,41	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	ICF	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		83,22G-3,13G	83,38 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	ICF	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,6G-8,55G	98,59 G	4,34	4,33	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	ICF	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		78,71G-8,39G	78,96 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	ICF	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,92G-7,88G	97,92 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	ICF	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		87,67G-7,41G	87,58 G	5,8	5,8	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	ICF	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		80,62G-0,32G	80,53 G	5,83	5,83	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	ICF	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		87,05G-6,7G	86,93 G	5,76	5,75	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	ICF	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,88G-2,8G	83,02 G	5,81	5,81	
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	ICF	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		96,79G-6,71G	97,07 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	ICF	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		90,29G-89,96G	90,28 G	5,88	5,88	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	ICF	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		98,63G-8,51G	98,69 G	3,4	3,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Philip Morris International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	ICF	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		82,82G-2,42G	82,57 G	5,9	5,89
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	ICF	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-88,67G-8,53G	88,65 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	ICF	A28WYQ	US718172CP24	2,1%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-91,18G-1,1G	91,2 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,82G-6,7G	96,76 G	4,52	4,51
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	ICF	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,36G-9,38G	99,36 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	ICF	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,64G-6,62G	86,85 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	ICF	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,26G-0,13G	70,45 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	ICF	A3L5GD	US718172DM83	4 3/8%, v. 01.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		(eabc)-100,08G-0,03G	100,12 G	4,4	4,38
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	ICF	A3L5GE	US718172DN66	4 5/8%, v. 01.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		(eabc)-100,58G-0,48G	100,64 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	ICF	A3L5GF	US718172DP15	4 3/4%, v. 01.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		(eabc)-100,42G-0,23G	100,4 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	ICF	A3L5GG	US718172DQ97	4,9%, v. 01.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		(eabc)-99,28G-8,98G	99,19 G	5,11	5,11
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	ICF	A3LBLB	US718172CV91	5 1/8%, v. 17.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,09G-1,06G	101,11 G	4,45	4,43
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	ICF	A3LBLC	US718172CW74	5 5/8%, v. 17.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		103,49G-3,43G	103,52 G	4,61	4,61
US\$	1.000	17.11.32	17.MN	ICF	A3LBLD	US718172CX57	5 3/4%, v. 17.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		105,09G-4,88G	105,07 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A3LEF7	US718172CZ06	4 7/8%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,81G-0,76G	100,81 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A3LEF8	US718172DA46	5 1/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,99G-1,84G	101,97 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	ICF	A3LEF9	US718172DB29	5 3/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,7G-2,5G	102,6 G	5	4,99
US\$	1.000	07.09.28	07.MS	ICF	A3LM49	US718172DC02	5 1/4%, v. 07.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,88G-1,85G	101,93 G	4,45	4,44
US\$	1.000	07.09.30	07.MS	ICF	A3LM5A	US718172DD84	5 1/2%, v. 07.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,59G-3,46G	103,58 G	4,66	4,66
US\$	1.000	07.09.33	07.MS	ICF	A3LM5B	US718172DE67	5 5/8%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,29G-4,09G	104,23 G	5,01	5,01
US\$	1.000	12.02.27	12.FA	ICF	A3LUST	US718172DF33	4 3/4%, v. 13.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,36G-0,37G	100,39 G	4,29	4,27
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	ICF	A3LUSU	US718172DH98	5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,13G-1,94G	102,07 G	4,72	4,72
US\$	1.000	13.02.34	13.FA	ICF	A3LUSV	US718172DJ54	5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,69G-1,55G	101,72 G	5,07	5,07
US\$	1.000	13.02.29	13.FA	ICF	A3LUSW	US718172DG16	4 7/8%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,08G-1,08G	101,15 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	ICF	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,88G-0,82G	101,01 G	3,55	3,55
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	ICF	A4EAQW	US718172DR70	4 1/8%, v. 30.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,69G-9,59G	99,66 G	4,39	4,39
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	ICF	A4EAQY	US718172DT37	4 3/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,42G-9,26G	99,36 G	4,63	4,63
US\$	1.000	30.04.35	30.AO	ICF	A4EAQZ	US718172DU00	4 7/8%, v. 30.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,66G-8,49G	98,59 G	5,15	5,15
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	ICF	A4ECA6	XS3087812593	2 3/4%, v. 06.06.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,24G-8,2G	98,29 G	3,37	3,37
Euro	1.000	06.06.32	06.06.	ICF	A4ECA7	XS3087812833	3 1/4%, v. 06.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,43G-7,34G	97,63 G	3,75	3,75
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	ICF	A4EKF3	US718172DX49	3 7/8%, v. 29.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,05G-8,95G	99,01 G	4,37	4,36
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	ICF	A4EKF4	US718172DY22	4%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,87G-7,72G	97,88 G	4,62	4,61
US\$	1.000	29.10.32	29.AO	ICF	A4EKF5	US718172DZ96	4 1/4%, v. 29.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		96,97G-6,82G	97,01 G	4,89	4,88
US\$	1.000	29.10.35	29.AO	ICF	A4EKF6	US718172EA37	4 5/8%, v. 29.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,38G-6,11G	96,28 G	5,21	5,21
							Philippinen, Republik der Registered Bonds					
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	ICF	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		117,51G-7,46G	117,44 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		107,84G-7,81G	107,79 G	4,85	4,84
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	ICF	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		112,78G-2,74G	112,75 G	4,74	4,74
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	ICF	A28WVV	US718286CJ41	2,457%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		92,66G-2,62G	92,59 G	4,55	4,55
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	ICF	A28WVX	US718286CH84	2,95%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		67,33G-7,25G	67,09 G	5,91	5,91
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	ICF	A3L05G	US718286DE45	4 3/8%, v. 05.09.24(30), DL-Bonds 2024(30)		99,97G-9,94G	99,9 G	4,44	4,44
US\$	1.000	05.03.35	05.MS	ICF	A3L05H	US718286DC88	4 3/4%, v. 05.09.24(35), DL-Bonds 2024(35)		97,09G-7,1G	97 G	5,23	5,23
US\$	1.000	05.09.49	05.MS	ICF	A3L05J	US718286DD61	5,175%, v. 05.09.24(49), DL-Bonds 2024(49)		91,89G-1,8G	91,62 G	5,91	5,9
US\$	1.000	04.02.35	04.FA	ICF	A4D59A	US718286DG92	5 1/2%, v. 04.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		102,36G-2,33G	102,22 G	5,23	5,23
US\$	1.000	04.02.50	04.FA	ICF	A4D59B	US718286DH75	5,9%, v. 04.02.25(50), DL-Bonds 2025(50)		101,19G-1,12G	100,98 G	5,9	5,89
US\$	1.000	27.07.31	27.JJ	ICF	A4EN1K	US718286DJ32	4 1/4%, v. 27.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		98,66G-8,69G	98,58 G	4,58	4,58
US\$	1.000	27.01.36	27.JJ	ICF	A4EN1L	US718286DK05	5%, v. 27.01.26(36), DL-Bonds 2026(36)		98,14G-8,12G	98,04 G	5,32	5,31
US\$	1.000	27.01.51	27.JJ	ICF	A4EN1M	US718286DL87	5 3/4%, v. 27.01.26(51), DL-Bonds 2026(51)		99,31G-9,25G	99,18 G	5,89	5,89
							Philippinen, Republik der Treasury Bonds					
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	ICF	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		92,88G-2,88G	92,84 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	ICF	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		97,82G-7,79G	97,72 G	1,77	1,77
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	ICF	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		83,43G-3,44G	83,55 G	2,88	2,88
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	ICF	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		69,09G-9,11G	69,31 G	4,66	4,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19W9U	US718546AR56	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,1G-9,02G	99,01 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	ICF	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		(eabc)-100,79G-0,11G	100,3 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	ICF	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,19G-7,25G	87,31 G	6,12	6,11
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	ICF	A28YPL	US718546AW42	2,15%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,59G-9,56G	89,65 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	ICF	A3KY6K	US718546BA13	3,3%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		65G-4,61G	64,86 G	6,11	6,1
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	ICF	A3LF10	US718547AT95	Phillips 66 Co. Registered Notes 4,95%, v. 29.03.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		100,52G-0,43G	100,43 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	ICF	A3LVFP	US718547AU68	5 1/4%, v. 28.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102G-1,77G	101,89 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	ICF	A3LVFQ	US718547AW25	5,65%, v. 28.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,81G-3,19G	93,48 G	6,26	6,26
US\$	1.000	endlos	23.FA	ICF	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,85%, DL-Notes 2017(22/Und.)		84,33G-4,29G	84,4 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	ICF	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.	ICF	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	3,95	3,95
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	ICF	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		14,251G-5,25-5G	13,25 G	79,67	79,67
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	ICF	A3L0V1	XS2852970016	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,24G-3,11G	103,08 G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	ICF	A3L2VZ	US720186AR65	Piedmont Natural Gas Co. Inc. Registered Notes 5,1%, v. 14.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,2G-8,9G	98,92 G	5,33	5,32
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	ICF	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		96G-6G	96 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A4EBDP	US723484AN13	Pinnacle West Capital Corp. Registered Notes 5,15%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,37G-1G	101,12 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	ICF	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,09G-89,84G	89,91 G	4,21	4,21
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	ICF	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		100,3G-0,32G	100,3 G	3,64	3,63
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	ICF	A3L1J5	XS2845167613	4 5/8%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.28, v. 17.07.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		101,86G-1,76G	101,89 G	4,02	4,02
Euro	1.000	13.07.28	13.07.	ICF	A3LK22	XS2644936259	7 1/4%, zinsv. v. 13.07.23-12.07.27, v. 13.07.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28)		104,26G-4,23G	104,23 G	5,14	5,13
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	ICF	A3LRT8	XS2728486536	6 3/4%, zinsv. v. 05.12.23-04.12.28, v. 05.12.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		107,51G-7,41G	107,53 G	4,45	4,45
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	ICF	A3LXFW	XS2802909478	5%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		103,13G-3,03G	103,18 G	4,15	4,15
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	ICF	A4EB4W	XS3085616079	3%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.27, v. 03.06.25(28), EO-FLR Pref.MTN 2025(27/28)		99,18G-9,15G	99,2 G	3,35	3,34
Euro	1.000	02.12.31	02.12.	ICF	A4ELSO	XS3244184159	3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.30, v. 02.12.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		98,11G-8,11G	98,15 G	3,75	3,75
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	ICF	A3L3HM	XS2901369897	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 18.09.24-17.09.30, v. 18.09.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		103,47G-3,37G	103,67 G	4,91	4,91
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	ICF	A3LTAJ	XS2747093321	7 1/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.29, v. 17.01.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)		107,17G-7,02G	107,26 G	6,11	6,11
Euro	1.000	endlos	30.JD	ICF	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.)		102,85G-2,93G	102,81 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	ICF	A4EJF2	XS3201977595	6 1/8%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		98,37G-8,3G	98,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.29	02.07.	ICF	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)	100,61G-0,6G	100,73 G	3,67	3,66	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	ICF	A3LC55	XS2577396430		100,98G-1,09G	100,97 G	3,57	3,56	
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	ICF	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) 3 1/8%, v. 22.04.26(31), EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)	97,59G-7,54G	97,66 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	22.04.31	22.04.	ICF	A4ETLZ	XS3346849113		99,38G-9,32G	99,48 G	3,28	3,27	
£	1.000	17.08.26	17.08.	ICF	A1844U	XS1475716822	Places for People Treasury PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.08.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)	99,05G-9,05G	99,09 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	ICF	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)	86,59G-6,07G	86,18 G	6,26	6,25	
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	ICF	A2R7SX	US72650RBM34		96,53G-6,27G	96,37 G	4,74	4,73	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A4D5N8	US72650RBQ48		102,89G-2,72G	102,74 G	5,64	5,64	
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	ICF	A254NF	DE000A254NF5	PLANETHIC GROUP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)	24,019G-4,25G	24,555 G	58,25	58,25	
Euro	1.000	28.06.28	28.JD	ICF	A3LKG5	XS2641928036	Playtech PLC Guaranteed Notes 5 7/8%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(25/28)	100,4G-0,4G	100,42 G	5,75	5,74	
Euro	100.000	15.12.32	16.AO	ICF	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	ICF	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	100,54G-0,19G	100,09 G	5,73	5,72	
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	ICF	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	102,42G-2,15G	102,01 G	5,59	5,58	
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	ICF	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)	100,06G-0,04G	100,12 G	3,48	3,47	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	ICF	A3LVAN	FR001400OF19		98,51G-8,37G	98,69 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	ICF	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)	96,5G-6,5G	96,5 G	8,35	8,31	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	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)	104,69G-4,47G	104,57 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	ICF	A4EKZR	US731068AB89		99,53G-9,16G	99,47 G	5,88	5,88	
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	ICF	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)	97,12G-7,08G	97,11 G	5,11	5,1	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	ICF	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	95,75G-5,64G	95,63 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	ICF	A1875K	XS1508566558		69,07G-9,86G	69,57 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	ICF	A18WWS	XS1346201889		89,09G-8,92G	89,06 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	ICF	A19E5D	XS1584894650		97,82G-7,77G	97,77 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	ICF	A19VY7	XS1766612672		99,43G-9,53G	99,56 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	ICF	A1ZZN3	XS1209947271		97,98G-8,2G	97,99 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	ICF	A2RYWG	XS1958534528		94,84G-4,88G	94,83 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	ICF	A2RYWH	XS1960361720		66,72G-6,76G	66,79 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	ICF	A3K5ZQ	XS2447602793		96,53G-6,45G	96,52 G	3,41	3,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Polen, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	ICF	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,03G-8,89G	99,03 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	ICF	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		96,96G-6,93G	96,93 G	4,18	4,17	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	ICF	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,78G-9,71G	99,82 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	ICF	A3L774	XS2975276143	3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,83G-9,73G	99,86 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	14.02.43	14.02.	ICF	A3LD52	XS2586944147	4 1/4%, v. 14.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		98,69G-8,71G	98,78 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	ICF	A3LD53	XS2586944659	3 7/8%, v. 14.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,43G-2,36G	102,34 G	3,48	3,47	
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	ICF	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,76G-1,68G	101,77 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	ICF	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,49G-0,4G	100,48 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	ICF	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		97,5G-7,36G	97,35 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	ICF	A4EDJC	XS3109460959	3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		98,94G-8,89G	98,92 G	4	4	
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	ICF	A4EDJD	XS3109446610	3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,7G-8,48G	98,7 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	ICF	A4ENPA	XS3268040964	2 7/8%, v. 15.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,16G-8,09G	98,11 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	ICF	A4ENPB	XS3268043554	3 5/8%, v. 15.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,75G-7,75G	97,75 G	3,9	3,9	
							Polen, Republik Treasury Bonds						
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	ICF	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	101,3G-1,07G	101,17 G	5,35	5,35	
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	ICF	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	96,95G-6,94G	96,96 G	5,06	5,06	
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	ICF	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	95,89G-5,62G	95,67 G	5,14	5,14	
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	ICF	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	98,97G-8,83G	98,82 G	4,96	4,96	
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	ICF	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	83,87G-3,45G	83,63 G	2,97	2,97	
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	ICF	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	92,4G-2,29G	92,41 G	5,23	5,22	
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	ICF	A3K1A0	PL0000114393	3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	S s	99,52G-9,51G	99,5 G	4,23	4,23	
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	ICF	A3KL9E	PL0000113460	0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	98,18G-8,21G	98,17 G	0,51	0,51	
PLN	1.000	25.10.33	25.10.	ICF	A3LC90	PL0000115291	6%, v. 25.10.22(33), ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033	S s	101,43G-1,14G	101,41 G	5,8	5,79	
PLN	1.000	25.10.34	25.10.	ICF	A3LXRW	PL0000116851	5%, v. 25.10.23(34), ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034	S s	95,61G-5,37G	95,59 G	5,7	5,69	
PLN	1.000	25.07.30	25.07.	ICF	A4EAJB	PL0000117990	4 1/2%, v. 25.07.24(30), ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0730	S s	97,57G-7,36G	97,55 G	5,21	5,2	
PLN	1.000	25.10.35	25.10.	ICF	A4ECUT	PL0000118188	5%, v. 25.10.24(35), ZY-Bonds 2024(35) Ser. DS1035	S s	94,53G-4,19G	94,53 G	5,81	5,8	
							Polen, Republik Treasury Notes						
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	ICF	A3LBA0	US857524AD47	5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		101,79G-1,79G	101,86 G	4,32	4,31	
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	ICF	A3LBA1	US857524AE20	5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32)		105,38G-5,19G	105,29 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	04.10.33	04.AO	ICF	A3LF3C	US731011AV42	4 7/8%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(33)		100,28G-0,09G	100,09 G	4,92	4,91	
US\$	1.000	04.04.53	04.AO	ICF	A3LF3D	US731011AW25	5 1/2%, v. 04.04.23(53), DL-Notes 2023(53)		93,85G-2,95G	93,8 G	6,12	6,12	
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	ICF	A3LV31	US731011AX08	4 5/8%, v. 18.03.24(29), DL-Notes 2024(29)		101,1G-1,05G	101,09 G	4,28	4,27	
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	ICF	A3LV32	US731011AY80	5 1/8%, v. 18.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		100,74G-0,48G	100,53 G	5,12	5,11	
US\$	1.000	18.03.54	18.MS	ICF	A3LV33	US731011AZ55	5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54)		93,35G-3G	93,01 G	6,11	6,11	
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	ICF	A4D6UG	US857524AF94	4 7/8%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(30)		102,06G-2,07G	102,03 G	4,32	4,31	
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	ICF	A4D6UH	US857524AH50	5 3/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		101,91G-1,69G	101,94 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	14.04.31	14.AO	ICF	A4ES75	US857524AJ17	4 5/8%, v. 14.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		100,62G-0,37G	100,59 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	14.04.36	14.AO	ICF	A4ES76	US857524AK89	5 3/8%, v. 14.04.26(36), DL-Notes 2026(36)		100,7G-0,4G	100,51 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	14.04.56	14.AO	ICF	A4ES77	US857524AL62	6 1/8%, v. 14.04.26(56), DL-Notes 2026(56)		100,38G-0,08G	100,26 G	6,21	6,21	
							Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	ICF	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		102,535G-2,679G	102,579 G	3,31	3,3	
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	ICF	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		101,251G-1,251G	101,28 G	3,18	3,17	
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	ICF	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		102,071G-2,287G	102,319 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	ICF	A383H7	XS2802891833	3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)		100,541G-0,626G	100,541 G	3,55	3,54	
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	ICF	A383H8	XS2802892054	4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		100,708G-0,572G	100,837 G	4,02	4,01	
							POSCO Registered Notes						
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	ICF	A3LTML	USY7S272AK86	4 7/8%, v. 23.01.24(27), DL-Notes 2024(27) Reg.S		100,16G-0,14G	100,18 G	4,72	4,69	
							Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	ICF	A2859P	XS2270397016	0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		91,28G-1,29G	91,45 G	1,09	1,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	ICF	A4ELZE	XS3244877869	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 3%, v. 03.12.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(30/30)		97,57G-7,51G	97,67 G	3,6	3,59
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	ICF	A4EHW0	XS3145729557	PostNL N.V. Registered Notes 4%, v. 02.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,85G-9,8G	99,96 G	4,05	4,04
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	ICF	A2R73N	XS2047619064	PostNL N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,05G-8,92G	98,97 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	ICF	A3LZZN	XS2803804314	4 3/4%, v. 12.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		103,19G-3,03G	103,29 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	ICF	A3LVAZ	US737679DH05	Potomac Electric Power Co. Registered First Mortgage Bonds 5,2%, v. 04.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		101,48G-1,17G	101,33 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	ICF	A3LVD8	US737679DJ60	5 1/2%, v. 04.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		94,69G-3,86G	93,93 G	6,04	6,04
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	ICF	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,95%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		96,35G-6,18G	96,33 G	5,09	5,09
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	ICF	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,63G-5,54G	95,63 G	3,81	3,81
Euro	1.000	18.06.29	18.06.	ICF	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)		101,41G-1,35G	101,39 G	4,03	4,02
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	ICF	A3L1ZR	XS2890435865	3 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.26, v. 12.09.24(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)		100,16G-0,14G	100,17 G	3,75	3,74
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	ICF	A3L778	XS2965663656	3 3/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.06.27, v. 16.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)		99,94G-9,9G	99,93 G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	ICF	A3LWHX	XS2788380306	4 1/2%, zinsv. v. 27.03.24-26.03.27, v. 27.03.24(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28)		100,75G-0,72G	100,72 G	4,09	4,09
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	ICF	A4EDAX	XS3105979457	3 5/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(30/31)		98,61G-8,61G	98,57 G	3,93	3,92
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	ICF	A4EK90	XS3227335422	3 5/8%, zinsv. v. 20.11.25-19.11.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(31/32)		97,97G-8G	97,99 G	3,98	3,97
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19W52	US693506BP19	PPG Industries Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,9G-8,85G	98,92 G	4,45	4,44
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	ICF	A1ZYE9	XS1202213291	1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,69G-8,71G	98,77 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	ICF	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,3G-8,24G	98,37 G	3,36	3,36
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	ICF	A4D7LZ	XS3013011203	3 1/4%, v. 04.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,6G-7,56G	97,95 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,66G-9,35G	99,42 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A28VJS	US69352PAQ63	4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,29G-8,03G	98,16 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	ICF	A3L2JU	US69352PAT03	5 1/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,93G-0,71G	100,87 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	ICF	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,95%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		77,44G-6,78G	76,97 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	ICF	A3LE3K	US69351UBA07	5%, v. 02.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		100,59G-0,25G	100,47 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	ICF	A3LE3L	US69351UBB89	5 1/4%, v. 02.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		92,67G-2,09G	92,26 G	5,92	5,92
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	ICF	A282J9	FR0013535150	Praemia Healthcare SA Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		89,72G-9,57G	89,71 G	3,04	3,04
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	ICF	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		90,33G-0,25G	90,2 G	1,93	1,93
Euro	100.000	19.09.28	19.09.	ICF	A3LNGD	FR001400KL23	5 1/2%, v. 19.09.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		103,96G-3,98G	103,95 G	3,7	3,7
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	ICF	A4ELWS	FR0014014EA7	3 7/8%, v. 05.12.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		97,41G-7,25G	97,53 G	4,4	4,4
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	ICF	A4EDH9	XS3103620186	PRICOA Global Funding I Medium - Term Notes 3%, v. 03.07.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(30)		98,31G-8,11G	98,31 G	3,49	3,49
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	ICF	A3KXQJ	CH1131931326	Primeo Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97,32G-7,27G	97,33 G	0,21	0,21

Depot- und Abbr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	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)		97,73G-7,58G	97,66 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A3LFB3	US74251VAT98			101,99G-1,74G	101,82 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	ICF	A3LFB4	US74251VAU61			93,7G-3,29G	93,33 G	6,1	6,1	
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	ICF	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		104,598G-4,434G	104,634 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	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)		98,7G-8,69G	98,71 G	4,44	4,41	
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	ICF	A28U9B	US743315AW31			95,35G-5,14G	95,29 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	ICF	A28U9C	US743315AX14			75,99G-5,5G	75,72 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RTG5	US743315AV57			99,31G-9,23G	99,29 G	4,34	4,33	
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	ICF	A3LH8Y	US743315BB84			100,55G-0,3G	100,52 G	4,96	4,96	
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	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		100,26G-0,09G	99,96 G	5,42	5,42	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A383CQ	DE000A383CQ2			101,25G-1,25G	101,25 G	4,72	4,72	
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A3L0XW	XS2848791989	Project Grand [UK] PLC Registered Notes 9%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,91G-2G	101,78 G	8,42	8,41	
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	ICF	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)		83,75G-3,58G	83,99 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	ICF	A3K1V1	XS2439004412			94,05G-3,93G	94,09 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	ICF	A3LDG0	XS2580271596			101,37G-1,06G	101,29 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	31.01.43	31.01.	ICF	A3LDG1	XS2580271752			95,07G-4,76G	94,99 G	4,71	4,71	
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	ICF	A3LH5F	XS2625194811			104,46G-4,26G	104,81 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	ICF	A3LX0R	XS2810794680			100,2G-0,07G	100,22 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	ICF	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,17G-6,04G	96,31 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	ICF	A28S3T	XS2112475509			95,27G-5,23G	95,25 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	ICF	A28S3U	XS2112475921			77,73G-7,61G	77,78 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	ICF	A2R68W	XS2049582625			95,6G-5,65G	95,65 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	ICF	A2R68X	XS2049583607			85,68G-5,45G	85,74 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	ICF	A2R68Y	XS2049583789			55,41G-5,21G	55,52 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	ICF	A3KLJ1	XS2296204444			83,7G-3,44G	83,7 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	ICF	A3KLJW	XS2296206068			62,7G-2,64G	62,82 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	ICF	A4EHDL	XS3186907823			97,1G-7,05G	97,27 G	3,78	3,77	
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	ICF	A4EHDM	XS3186908045			96,49G-6,39G	96,7 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	ICF	A19XGM	XS1789176846		ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 4 3/8%, v. 01.07.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) 4 5/8%, v. 21.02.23(35), EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)		97,45G-7,21G	97,39 G	3,32	3,32
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	ICF	A28YBX	XS2187529180				88,38G-8,15G	88,4 G	3,63	3,63
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	ICF	A2RTZC	XS1904690341			94,92G-4,65G	94,85 G	3,68	3,67	
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	ICF	A3K5ZM	XS2485265214			97,66G-7,57G	97,77 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	ICF	A3K811	XS2529520715			101,48G-1,1G	100,13 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	ICF	A3KNAN	XS2314657409			81,29G-1,11G	81,3 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	ICF	A3L0BJ	XS2847688251			101,11G-0,91G	101,26 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	21.02.35	21.02.	ICF	A3LEHF	XS2589820294			103,78G-3,68G	103,84 G	4,12	4,11	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	ICF	A1919K	US74340XBJ90	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 07.06.17(29), LS-Notes 2017(17/29)			81,87G-1,31G	81,5 G	5,98	5,97
£	1.000	30.06.29	30.06.	ICF	A191JLU	XS1577961862			92,25G-2,25G	92,11 G	4,78	4,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	ICF	A2805D	US74340XBQ34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		52,44G-2,13G	52,33 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	ICF	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,16G-8,13G	98,16 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,9G-1,8G	91,9 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	ICF	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,77G-4,37G	64,69 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	ICF	A3K9QD	US74340XBT72	4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		98,51G-8,29G	98,44 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A3KL7U	US74340XBS99	1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,21G-7G	87,12 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A3LKPV	US74340XCG43	4 7/8%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,96G-0,92G	100,98 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	ICF	A3LKPW	US74340XCH26	5 1/8%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		100,4G-0,27G	100,47 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A4EA0U	US74340XCQ25	4 3/4%, v. 07.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,63G-0,4G	100,5 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	ICF	A4EA0V	US74340XCR08	5 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,91G-0,68G	100,84 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	ICF	A4ETVK	US74340XCV10	4,9%, v. 23.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,68G-7,27G	97,47 G	5,32	5,32
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	ICF	A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,51G-7,44G	97,59 G	3,44	3,43
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	ICF	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,85%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,85G-9,87G	99,77 G	5,02	5,01
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	ICF	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		88,83G-8,64G	89,16 G	4,13	4,13
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	ICF	A280TP	XS2211183244	1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		95,68G-5,71G	95,74 G	3,18	3,18
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	ICF	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		94,33G-4,55G	94,33 G	3,68	3,68
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	ICF	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		90,46G-0,43G	90,37 G	4,26	4,26
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	ICF	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		93,1G-3,14G	93,17 G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	ICF	A3KTZG	XS2363203089	1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		86,89G-6,86G	86,91 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.07.35	15.07.	ICF	A4ED4G	XS3104529048	4,343%, v. 15.07.25(35), EO-Med.-T.Nts 2025(25/35)		98,66G-8,56G	98,83 G	4,54	4,53
£	1.000	01.11.30	01.MN	ICF	A4EG0X	XS3173764054	Protective Life Global Funding Medium - Term Notes 4,8026%, v. 16.09.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		(eabc)-98,32G-8,32G	98,13 G	5,3	5,29
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	ICF	A3KY2W	BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		74,2G-3,92G	74,1 G	2,02	2,02
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	ICF	A3LE4S	BE0002925064	4%, v. 08.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		101,6G-1,52G	101,66 G	3,57	3,56
Euro	100.000	17.11.33	17.11.	ICF	A3LQ7E	BE0002977586	4 1/8%, v. 17.11.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		101,33G-1,13G	101,38 G	3,95	3,94
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	ICF	A3LWMP	BE0390123868	3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,47G-8,4G	98,63 G	3,99	3,99
Euro	100.000	08.04.35	08.04.	ICF	A4D9PK	BE0390211770	3 3/4%, v. 08.04.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		96,88G-6,67G	96,86 G	4,2	4,2
Euro	100.000	endlos	02.10.	ICF	A3L35B	BE0390158245	Proximus S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.31, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		99,81G-100,08G	99,77 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	ICF	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)		103,78G-3,5G	103,65 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	ICF	A1VFLB	US74432QCA13	4,6%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44)	S s	86,67G-6,29G	86,29 G	5,93	5,93
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	ICF	A28UVT	US74432QCG82	2,1%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	92,08G-1,96G	92,09 G	4,44	4,44
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	ICF	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	75,74G-5,37G	75,36 G	5,65	5,65
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	ICF	A2R7UJ	US74432QCF00	3,7%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		71,3G-0,97G	71,18 G	6,04	6,04
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	ICF	A2RYJV	US74432QCE35	4,35%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)		79,98G-9,62G	79,77 G	6,05	6,05
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	ICF	A4D8G0	US74432QCK94	5,2%, v. 14.03.25(35), DL-Med.-Term Notes 2025(25/35)		100,21G-0,02G	100,24 G	5,26	5,26
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	ICF	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)		97,85G-7,93G	97,81 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.03.52	28.F30A	ICF	A3K2WN	US744320BJ04	5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		96,75G-6,71G	97,01 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.09.52	01.MS	ICF	A3K8EF	US744320BK76	6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		100,62G-0,44G	100,69 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	ICF	A3LEWA	US744320BL59	6 3/4%, zinsv. v. 27.02.23-28.02.33, v. 27.02.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)		105,24G-5,04G	105,31 G	6,46	6,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	ICF	A3LVM2	US744320BP63	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 11.03.24-14.03.34, v. 11.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(24/54)		102,74G-2,55G	102,65 G	6,4	6,4
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	ICF	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		90,794G-0,829G	90,85 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	ICF	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		102,27G-1,94G	102,01 G	5,7	5,7
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	ICF	A3L6HG	XS2948435743	Prysmian S.p.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 28.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,15G-9,09G	99,14 G	4	3,99
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	ICF	A3L6HH	XS2948434266	3 7/8%, v. 28.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,46G-0,48G	100,55 G	3,77	3,77
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	ICF	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,2G-6,15G	96,38 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	ICF	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		99,21G-9,18G	99,22 G	1,03	1,03
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	ICF	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		(exA)-98,33G-8,3G	98,14 G	6,26	6,27
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	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		99,37G-9,37G	99,34 G	4,82	4,82
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	ICF	A2R92D	XS2073758885	1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		88,31G-8,29G	88,44 G	4,2	4,2
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	ICF	A3KT9Y	XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,31G-9,1G	99,72 G	3,83	3,83
Euro	1.000	31.10.31	30.AO	ICF	A3L481	XS2929387996	4 5/8%, v. 30.10.24(31), EO-Notes 2024(27/31) Reg.S		100,5G-0,4G	100,51 G	4,59	4,59
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	ICF	A4EJWJ	XS3195996494	4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,16G-0,14G	100,25 G	4,26	4,25
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	ICF	A3L65C	XS2957471373	Public Property Invest ASA Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 12.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,42G-1,4G	101,44 G	4,22	4,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	ICF	A4EC6F	XS3101867169	4 3/8%, v. 25.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,86G-8,67G	98,91 G	4,62	4,61
Euro	1.000	16.10.31	16.10.	ICF	A4EJMP	XS3205843702	3 7/8%, v. 16.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,01G-6,92G	97,1 G	4,52	4,52
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	ICF	A4ENV6	XS3272260962	4 1/8%, v. 21.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		96,49G-6,59G	96,82 G	4,71	4,71
Euro	1.000	21.04.29	21.04.	ICF	A4ENV7	XS3272260376	3 1/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		98,21G-8,03G	98,2 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	ICF	A2R6FW	US7444448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		65,52G-5,79G	65,57 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	ICF	A3LF01	US7444448CY50	5 1/4%, v. 03.04.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.40	S s	90,4G-0,18G	90,26 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	ICF	A4D8Z0	US7444448DB49	5,85%, v. 20.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) Ser.43	S s	98,97G-8,54G	98,66 G	6,04	6,05
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	ICF	A4EE75	US7444448DC22	5,15%, v. 07.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.44	S s	99,51G-9,18G	99,34 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	ICF	A1G9GC	US7444448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		76,53G-6,06G	76,19 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A192HS	US7444448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,37G-8,25G	98,32 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	ICF	A192HT	US7444448CQ27	4,1%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		77,35G-6,92G	76,8 G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	ICF	A4EC18	US744538AH21	Public Service Co. of New Hampshire Registered First Mortgage Bonds 4,4%, v. 24.06.25(28), DL-Bonds 2025(25/28)		99,81G-9,71G	99,75 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A28R4P	US74456QCB05	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,92G-2,81G	92,88 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	ICF	A28R4Q	US74456QCC87	3,15%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		66,03G-5,58G	65,76 G	5,94	5,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	ICF	A28W8H	US74456QCD60	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,7%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		(exA)-61,39G-0,64G	60,93 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A2R17D	US74456QBY17	3,2%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		96,58G-6,43G	96,54 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	ICF	A2R6KT	US74456QCA22	3,2%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		66,84G-6,22G	66,44 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A3LFU9	US74456QCL86	4,65%, v. 27.03.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		98,87G-8,55G	98,61 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	ICF	A3LL0D	US74456QCN43	5,2%, v. 07.08.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		102,1G-1,79G	101,94 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	ICF	A3LL0E	US74456QCP90	5,45%, v. 07.08.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(23/53)		95,42G-4,78G	95,05 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	ICF	A3LVL1	US74456QCQ73	5,2%, v. 01.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(24/34)		101,72G-1,33G	101,53 G	5,05	5,05
US\$	1.000	04.03.54	01.MS	ICF	A3LVL2	US74456QCR56	5,45%, v. 01.03.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(24/54)		95,55G-4,72G	94,94 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	ICF	A4EFG6	US74456QCW42	4,9%, v. 11.08.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,27G-9,11G	99,31 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	ICF	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)		78,94G-8,22G	78,47 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	ICF	A3LWTD	US744573AZ90	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 5,45%, v. 27.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,67G-1,37G	101,47 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A19PEU	US74460DAC39	Public Storage Operating Company Registered Notes 3,094%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,48G-8,44G	98,46 G	4,33	4,32
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	ICF	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,12G-7,75G	87,76 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A3LLKF	US74460WAF41	5 1/8%, v. 26.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,69G-1,6G	101,7 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	ICF	A3LLKG	US74460WAG24	5,1%, v. 26.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,35G-1,21G	101,34 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	ICF	A3LLKH	US74460WAH07	5,35%, v. 26.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,2G-3,82G	94,01 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	ICF	A4ES62	US74464AAF84	5%, v. 06.04.26(35), DL-Notes 2026(26/35)		98,8G-8,34G	98,4 G	5,29	5,29
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	ICF	A4ECB1	FR0014010CJ0	Publicis Groupe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,24G-8,17G	98,28 G	3,51	3,5
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	ICF	A4ECB2	FR0014010CI2	3 3/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,81G-7,63G	97,83 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	ICF	A3LZ15	US745332CM68	Puget Sound Energy Inc. Registered Notes 5,33%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,36G-1,12G	101,15 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	ICF	A3LZ16	US745332CN42	5,685%, v. 11.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,15G-7,2G	97,51 G	5,98	5,98
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	ICF	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		102,51G-2,2G	102,25 G	7,04	7,04
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	ICF	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,51G-9,5G	99,52 G	3,48	3,47
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	ICF	A3LXD5	XS2801962155	4 1/8%, v. 15.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,25G-1,18G	101,28 G	3,72	3,72
US\$	1.000	13.06.30	13.JD	ICF	A4ECP2	US693656AE03	5 1/2%, v. 13.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,15G-0,9G	101,11 G	5,32	5,32
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A28TMT	XS2115190451	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,1G-9,16G	99,22 G	3,07	3,06
Euro	1.000	15.02.30	01.MS	ICF	A3L0R3	XS2848642984	5 1/8%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		101,12G-1,2G	101,08 G	4,83	4,82
Euro	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A3LTE6	XS2747580319	5 1/8%, v. 18.01.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		101,31G-1,23G	101,25 G	4,71	4,7
Euro	1.000	01.09.31	01.MS	ICF	A4ENVW	XS3262575320	3 7/8%, v. 22.01.26(31), EO-Notes 2026(27/31) Reg.S		97,4G-7,76G	97,34 G	4,4	4,39
A\$	10.000	19.09.34	19.MS	ICF	A3L3HQ	AU3CB0313419	Qantas Airways Ltd. Medium - Term Notes 5,9%, v. 19.09.24(34), AD-Medium-Term Nts 2024(34/34)		97,04G-7G	96,95 G	6,47	6,46
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	ICF	A187DY	AU3CB0240109	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		99,77G-9,78G	99,76 G	5,33	5,25
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	ICF	A2819G	AU3CB0274280	5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		97,18G-7,15G	97,18 G	6,09	6,08
A\$	10.000	27.11.29	27.MN	ICF	A2SA2K	AU3CB0268357	2,95%, v. 27.11.19(29), AD-Notes 2019(29)		90,83G-0,81G	90,79 G	5,93	5,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	ICF	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		63G-3G	63 G	6,33	6,33	
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	ICF	A3KTQE	XS2357494322		88,93G-8,8G	88,86 G	4,77	4,76		
US\$	1.000	03.10.35	03.AO	ICF	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)		102,18G-1,98G	103,36 G	5,64	5,63	
A\$	10.000	21.05.36	21.MN	ICF	A4EBE2	AU3CB0321834		98,01G-7,75G	97,66 G	6,2	6,2		
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	ICF	A4EPBM	XS3278734317	QNB Bank AS Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 29.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		97,53G-7,48G	97,19 G	6,6	6,59	
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	ICF	A19VNM	AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,9%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,1G-8,1G	98,06 G	6,16	6,14	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	ICF	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)		99,07G-9,1G	99,1 G	4,19	4,18	
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	ICF	A19H4R	US747525AV54		82,13G-1,6G	81,5 G	5,91	5,91		
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	ICF	A1VKDJ	US747525AJ27		98,52G-8,14G	98,43 G	4,97	4,97		
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	ICF	A1VKDK	US747525AK99		89,27G-8,77G	88,86 G	5,86	5,86		
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	ICF	A28617	US747525BP77		84,84G-4,6G	84,75 G	3,87	3,87		
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	ICF	A287JS	US747525BN20		94,3G-4,23G	94,19 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	ICF	A28W7P	US747525BK80		91,56G-1,43G	91,53 G	4,54	4,54		
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	ICF	A28W7Q	US747525BJ18		67,27G-6,75G	67,02 G	5,93	5,93		
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	ICF	A3K487	US747525BQ50		98,34G-8,19G	98,44 G	4,65	4,65		
US\$	1.000	20.05.52	20.MN	ICF	A3K488	US747525BR34		82,43G-1,93G	82,21 G	5,95	5,95		
US\$	1.000	20.05.33	20.MN	ICF	A3LA9K	US747525BS17		104,08G-3,83G	104,06 G	4,81	4,81		
US\$	1.000	20.05.53	20.MN	ICF	A3LA9L	US747525BT99		102,63G-2,08G	102,25 G	5,93	5,93		
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	ICF	A4EBQC	US747525BU62		100,46G-0,24G	100,39 G	4,48	4,48		
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	ICF	A4EBQD	US747525BV46		100,78G-0,53G	100,77 G	4,7	4,7		
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	ICF	A4EBQE	US747525BW29		99,95G-9,75G	99,9 G	5,1	5,1		
Euro	10.000	06.12.28	17.FMAN	ICF	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	14,23	14,14
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	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)		87,75G-7,63G	87,58 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	ICF	A3KV8W	US74762EAJ10	73,17G-3G		72,98 G	5,79	5,79		
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	ICF	A4EE72	US74762EAM49	99,5G-9,39G		99,4 G	4,64	4,63		
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A4EE73	US74762EAN22	99,13G-8,96G		99,02 G	4,8	4,8		
US\$	1.000	09.08.35	09.FA	ICF	A4EE74	US74762EAP79	98,91G-8,75G		98,63 G	5,34	5,34		
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	ICF	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) 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)		105,59G-4,9G	104,91 G	4,61	4,61	
kann.\$	1.000	01.09.26	01.MS	ICF	A18YYD	CA74814ZEX74		100,01G-99,81G	99,83 G	3,12	3,09		
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	ICF	A190A3	CA74814ZFD02		99,25G-8,94G	99,06 G	3,25	3,25		
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	ICF	A1921Q	XS1851229218		95,75G-5,7G	95,78 G	1,81	1,81		
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	ICF	A19CND	CA74814ZEW91		83,19G-2,46G	82,4 G	4,84	4,83		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	ICF	A19G00	XS1606720131		(exA)-98,08G-8,05G	98,09 G	1,78	1,78		
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	ICF	A19JMW	CA74814ZFB46		99,89G-9,63G	99,7 G	3,06	3,05		
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	ICF	A1GU4U	CA74814ZEK53		95,88G-5,27G	95,24 G	4,7	4,7		
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	ICF	A1HSKW	CA74814ZER07		85,21G-4,64G	84,6 G	4,77	4,76		
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	ICF	A284GR	XS2250201329		87,18G-7,11G	87,26 G	3,13			
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	ICF	A28ZTN	CA74814ZFG33		94,39G-3,95G	94,06 G	3,45	3,44		
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R16N	CA74814ZFF59		97,26G-6,92G	97,05 G	3,31	3,31		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	ICF	A2R88F	XS2065939469		90,25G-0,17G	90,3 G	3,05			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	ICF	A2RXQU	CA74814ZFE84	Quebec, Provinz Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	ICF	A3K1GB	XS2435787283	3,1%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51)		76,41G-5,69G	75,46	G	4,81	4,81
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	ICF	A3KQMJ	XS2338991941	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,91G-5,84G	86,01	G	1,16	1,16
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	ICF	A3KR5E	CH1117896477	0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,69G-6,62G	86,79	G	0,58	0,58
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	ICF	A3KT4K	CA74814ZFH16	0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		95,9G-5,79G	95,93	G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.07.39	23.07.	ICF	A3L1T2	XS2865588797	1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)		90,64G-0,25G	90,39	G	3,31	3,31
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	ICF	A3LDC5	XS2579050639	3,35%, v. 23.07.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		95,5G-5,39G	95,74	G	3,8	3,8
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	ICF	A3LW45	CH1342764060	3%, v. 24.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,09G-8,02G	98,23	G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	ICF	A3LWHV	XS279222379	1,3675%, v. 26.04.24(34), SF-Medium-Term Notes 2024(34)		103G-3,2G	103,3	G	0,95	0,95
A\$	1.000	02.05.34	02.MN	ICF	A3LX07	AU3CB0309060	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,26G-8,18G	98,42	G	3,39	3,39
£	1.000	22.01.30	22.01.	ICF	A4D5QS	XS2980761014	5 1/4%, v. 02.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34)		(exA)-97,9G-7,82G	97,54	G	5,67	5,67
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	ICF	A4EBC9	XS3077376047	4 3/4%, v. 22.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		101,39G-1,39G	99,94	G	4,33	4,32
sfrs	5.000	24.10.35	24.10.	ICF	A4EJLX	CH1496186524	3 1/4%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,14G-8,03G	98,32	G	3,51	3,51
							0,917%, v. 24.10.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		98,95G-9,3G	99,35	G	0,99	0,99
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	ICF	A28XVS	US748148SB04	Quebec, Provinz Registered Bonds						
US\$	1.000	05.09.34	05.MS	ICF	A3L05N	US748148SF18	1,35%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		89,68G-9,53G	89,62	G	3	3
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	ICF	A3LGHD	US748148SD69	4 1/4%, v. 05.09.24(34), DL-Bonds 2024(34)		97,7G-7,53G	97,69	G	4,66	4,66
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	ICF	A3LMWT	US748148SE43	3 5/8%, v. 13.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)		99,27G-9,19G	99,27	G	4,1	4,1
US\$	1.000	03.04.29	03.AO	ICF	A3LWYF	US748148M915	4 1/2%, v. 08.09.23(33), DL-Bonds 2023(33)		100,02G-99,84G	100,03	G	4,58	4,57
US\$	1.000	28.08.35	28.FA	ICF	A4EF20	US748148SG90	4 1/2%, v. 03.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)		101,24G-1,09G	101,21	G	4,14	4,14
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	ICF	A4ENEX	US748148SH73	4 5/8%, v. 28.08.25(35), DL-Bonds 2025(35)		99,85G-9,63G	99,82	G	4,73	4,73
							3 7/8%, v. 14.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		98,69G-8,55G	98,7	G	4,26	4,26
kann.\$	1.000	01.10.29	01.AO	ICF	108924	CA748148QJ59	Quebec, Provinz Registered Debentures						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	ICF	352584	US748148QR73	6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29)		108,83G-8,43G	108,63	G	3,38	3,38
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	ICF	611743	CA748148QT32	7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29)		110,57G-0,34G	110,51	G	4,21	4,2
kann.\$	1.000	01.12.36	01.JD	ICF	A0BDD9	CA748148RL96	6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH	S s	114,5G-3,94G	114,15	G	3,7	3,7
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	ICF	A0G4EG	CA748148ZDK62	5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36)		113,67G-3,21G	113,38	G	4,23	4,23
							5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)		106,7G-6,01G	106,13	G	4,42	4,42
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	ICF	A19F3J	US748149AN17	Quebec, Provinz Registered Notes						
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	ICF	A28TLW	CA748148SA23	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	98,83G-8,81G	98,82	G	4,1	4,1
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	ICF	A3KPYR	US748149AR21	1,85%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27)		99,41G-9,23G	99,25	G	2,89	2,88
							1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)		89,78G-9,55G	89,67	G	4,24	4,24
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	ICF	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan						
							6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	107,5G-7,5G	107,5	G	5,25	5,25
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	ICF	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes						
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	ICF	A19QT4	AU3CB0248037	2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	97,49G-7,48G	97,48	G	4,84	4,82
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	ICF	A19RY6	AU3SG0001647	3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30)		93,92G-4,03G	93,82	G	5,13	5,12
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	ICF	A2845H	AU3SG0002371	4,2%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47)		77,64G-7,64G	77,26	G	6,21	6,21
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	ICF	A28UKN	AU0000079402	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		83,35G-3,32G	83,4	G	2,99	2,99
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	ICF	A28W41	AU3CB0271989	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		75,21G-5,3G	75,16	G	4,62	4,62
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	ICF	A28WJS	AU3SG0002124	2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41)		61,63G-1,63G	61,47	G	6,2	6,2
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	ICF	A2R9FU	AU3SG0001993	2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40)		64,5G-4,5G	64,31	G	6,15	6,15
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	ICF	A2RS8H	AU3SG0001860	1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)		84,45G-4,44G	84,4	G	4,13	4,13
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	ICF	A2RYRE	AU3SG0001928	3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)		94,88G-4,83G	94,81	G	5,03	5,02
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	ICF	A3KMAK	AU3SG0002439	2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)		93,77G-3,68G	93,7	G	4,98	4,97
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	ICF	A3KWAA	AU3SG0002561	1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)		80,08G-79,96G	79,83	G	3,74	3,74
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	ICF	A3KX6D	AU3CB0284172	1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32)		81,78G-1,67G	81,57	G	3,66	3,66
A\$	1.000	21.07.37	21.JJ	ICF	A3L20Y	AU3SG0003064	2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)		79,47G-9,56G	79,43	G	5	5
A\$	1.000	22.08.35	22.FA	ICF	A3LDV8	AU3CB0296580	5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37)		94,02G-4,02G	93,7	G	5,81	5,81
							4 1/2%, v. 22.08.22(35), AD-Notes 2023(35)		91,87G-2,14G	91,93	G	5,67	5,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
A\$	1.000	09.03.33	09.MS	ICF	A3LE69	AU3CB0297547	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes						
A\$	1.000	21.07.36	21.JJ	ICF	A3LQRU	AU3SG0002868	4 1/2%, v. 09.03.23(33), AD-Notes 2023(33)		95,75G-5,82G	95,74 G	5,3	5,3	
A\$	1.000	02.02.34	02.FA	ICF	A3LT4C	AU3SG0002959	5 1/4%, v. 21.07.23(36), AD-Notes 2023(36)		96,59G-6,8G	96,5 G	5,75	5,74	
A\$	1.000	13.08.38	13.FA	ICF	A4EFDQ	AU3SG0003221	4 3/4%, v. 02.02.24(34), AD-Notes 2024(34)		96,02G-6,1G	95,96 G	5,44	5,44	
A\$	1.000	10.03.36	10.MS	ICF	A4EGJY	AU3SG0003254	5 1/4%, v. 13.08.25(38), AD-Notes 2025(38)		94,69G-4,69G	94,49 G	5,95	5,95	
							5%, v. 10.09.25(36), AD-Notes 2025(36)		95,54G-5,35G	95,26 G	5,7	5,7	
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	ICF	A4EBBH	XS3045728683	Queensland Treasury Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	ICF	A4EBL0	XS3047457117	3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		97,78G-7,68G	97,95 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	18.03.36	18.03.	ICF	A4ER1Q	XS3309869215	3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35) 144A		98G-7,8G	97,89 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	18.03.36	18.03.	ICF	A4ER1Y	XS3309869132	3 3/8%, v. 18.03.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36) 144A		98,45G-8,27G	98,55 G	3,59	3,58	
							3 3/8%, v. 18.03.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		98,34G-8,29G	98,6 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	ICF	A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	ICF	A2RY95	US74834LBA70	2,8%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,42G-1,25G	91,38 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	ICF	A2SBPJ	US74834LBB53	4,2%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,07G-9,04G	99,18 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	ICF	A3L2YQ	US74834LBF67	2,95%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,66G-3,63G	93,8 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	ICF	A3L2YR	US74834LBG41	4 5/8%, v. 19.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,4G-0,32G	100,44 G	4,58	4,57	
							5%, v. 19.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,43G-9,23G	99,39 G	5,18	5,17	
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	ICF	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen						
							10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuld. 2022(24/27)		0,01G-0,01G	0,01 G	326,75	326,75	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A3LVPG	US750236AY71	Radian Group Inc. Registered Notes						
							6,2%, v. 04.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,97G-2,8G	102,93 G	5,25	5,25	
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	ICF	A3L1AB	XS2844410287	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes						
							4 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,39G-2,3G	102,42 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	ICF	A3L27V	XS2893858352	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	ICF	A3LNBJ	XS2682093526	3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		101,2G-1,13G	101,18 G	3,54	3,53	
Euro	100.000	21.08.29	21.08.	ICF	A3LU0R	XS2765027193	6%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.27, v. 15.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		103,3G-3,27G	103,3 G	4,49	4,48	
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	ICF	A3LZGQ	XS2826609971	4 5/8%, zinsv. v. 21.02.24-20.08.28, v. 21.02.24(29), EO-FLR Non-Pref.MTN2024(28/29)		102,32G-2,24G	102,37 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	ICF	A4D63K	XS3004031822	4 1/2%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.29, v. 31.05.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		102,54G-2,42G	102,55 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	27.08.31	27.08.	ICF	A4EFVL	XS3166786619	3 1/2%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.31, v. 18.02.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)		98,74G-8,75G	98,95 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	ICF	A4EKX4	XS3227928911	3 1/2%, zinsv. v. 27.08.25-26.08.30, v. 27.08.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)		98,37G-8,32G	98,42 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	ICF	A4EQDK	XS3295137932	3 5/8%, zinsv. v. 13.11.25-12.11.32, v. 13.11.25(33), EO-FLR Pref.MTN 25(32/33)		98,38G-8,3G	98,56 G	3,89	3,88	
							3 1/2%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, v. 16.02.26(34), EO-FLR Pref.MTN 2026(33/34)		96,57G-6,53G	96,77 G	4,03	4,02	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	ICF	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	ICF	A3LH4A	XS2626022656	2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		100,11G-0,11G	100,11 G	2,57	2,55	
							3 3/8%, v. 25.05.23(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)		100,37G-0,37G	100,39 G	3,09	3,08	
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	ICF	A2R76H	XS2055627538	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	ICF	A2SA1Y	XS2086861437	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	99,14G-9,13G	99,12 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	ICF	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	89,87G-9,8G	89,92 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	ICF	A3KVMY	XS2381599898	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		95,08G-5,04G	95,09 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	ICF	A3LAQY	XS2547936984	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	96,29G-6,27G	96,31 G	0,1	0,1	
							5 3/4%, v. 27.10.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	S s	104,01G-3,96G	104,05 G	3,34	3,33	
Euro	200.000	endlos	15.JD	ICF	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	ICF	A28YH8	XS2189786226	6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		100,15G-0,14G	100,1 G			
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	ICF	A3KSH7	XS2353473692	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		98,88G-8,9G	98,97 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	ICF	A3L3MX	XS2904849879	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	95,71G-5,7G	95,76 G	2,03	2,03	
							5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	S s	103,26G-3,1G	103,55 G	4,8	4,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.JD 15.JD	ICF ICF	A4D8HY A4EK57	XS3028073701 XS3258450074	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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.)		101,36G-1,35G 99,74G-9,29G	100,96 G 99,48 G		
Euro Euro	100.000 100.000	12.10.27 22.01.32	12.10. 22.01.	ICF ICF	A3LPNM A4ENWP	XS2700245561 XS3277939420	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)		101,12G-1,12G 98,84G-8,78G	101,15 G 98,75 G	6,12 4,38	6,09 4,37
Euro Euro	100.000 100.000	23.05.30 01.07.31	23.05. 01.07.	ICF ICF	A3LYYC A4EDCE	XS2822443656 XS3107139373	Raiffeisen Bank ZBrtkörven Muködo Részvénytársaság 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)		103,32G-3,2G 99,41G-9,34G	103,31 G 99,45 G	4,27 4,33	4,27 4,33
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	ICF	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)		100,31G-0,23G	100,22 G	3,29	3,29
Euro Euro	100.000 100.000	25.01.27 17.01.28	25.01. 17.01.	ICF ICF	A3LCT7 A3LS6J	AT000B067087 AT000B067251	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27) 3 1/8%, v. 17.01.24(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2024(28)	S s S s	99,7G-9,66G 99,5G-9,37G	99,68 G 99,45 G	3,47 3,51	3,46 3,5
Euro Euro	100.000 100.000	13.11.34 04.03.36	13.11. 04.03.	ICF ICF	A2R96M A3KMGD	AT000B066840 AT000B066907	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)		77,04G-6,88G 71,69G-1,54G	77,16 G 71,68 G	0,97 0,7	0,97 0,7
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	ICF	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)		100,49G-0,39G	100,61 G	3,78	3,78
Euro Euro	100.000 100.000	01.11.27 03.11.28	01.11. 03.11.	ICF ICF	A3LAUX A3LG7S	CH1224575899 CH1251998238	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)		102,72G-2,69G 103,36G-3,34G	102,74 G 103,44 G	3,33 3,41	3,32 3,4
sfrs	5.000	14.05.32	14.05.	ICF	A4EAWL	CH1428648286	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Senior Notes 1,1875%, v. 14.05.25(32), SF-Notes 2025(32)		100,41G-0,29G	100,45 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	endlos	31.03.	ICF	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.)		99,97G-9,99G	99,97 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	ICF	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.)		99,71G-9,66G	99,48 G		
sfrs sfrs	100.000 5.000	15.01.31 14.05.29	15.01. 14.05.	ICF ICF	A287C4 A4EA2G	CH0591084253 CH1428648278	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)		97,55G-7,49G 99,63G-9,68G	97,75 G 99,79 G	1,12 0,96	1,12 0,96
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.01.27 26.06.26 08.04.30	18.01. 26.06. 08.04.	ICF ICF ICF	A3LC5Q A3LKDR A4EH7A	AT000B093901 AT0000A35Y69 AT0000A3PPN3	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27) 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26) 2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		99,96G-9,93G 100,22G-0,22G 98,26G-8,19G	99,94 G 100,23 G 98,27 G	3,21 2,11 3,12	3,2 2,09 3,12
Euro Euro	100.000 100.000	14.06.28 27.05.41	14.06. 27.05.	ICF ICF	A1HL3E A3KRLY	XS0942965525 AT000B093547	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)		98,7G-8,63G 61,79G-1,62G	98,73 G 61,91 G	3,06 1,61	3,05 1,61
Euro Euro	100.000 100.000	24.01.28 17.01.29	24.01. 17.01.	ICF ICF	A3LC92 A3LS96	AT0000A32661 AT0000A39K79	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)		99,87G-9,87G 100,01G-99,91G	99,88 G 99,99 G	3,07 3,16	3,07 3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	ICF	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)		96,74G-6,71G	96,79 G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	ICF	A3LZRM	XS2831757153	4,959%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,19G-2,12G	102,19 G	4,38	4,38
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	ICF	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)		100,31G-0,34G	100,33 G	7,51	7,49
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	ICF	A4EBCJ	XS3076190324	3 5/8%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.28, v. 21.05.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		99,61G-9,52G	99,73 G	3,79	3,79
Euro	100.000	06.02.32	06.02.	ICF	A4EPM1	XS3285765031	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), EO-Pref. FLR MTN 2026(31/32)		98,02G-7,76G	97,88 G	3,81	3,81
Euro	100.000	31.08.32	31.08.	ICF	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)		94,67G-4,61G	94,78 G	3,33	3,33
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	ICF	A3LCKO	XS2572298409	3 1/4%, v. 11.01.23(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(30)		100,39G-0,29G	100,37 G	3,16	3,16
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	ICF	A3LGS2	XS2613629372	3 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(28)		100,65G-0,59G	100,69 G	3,09	3,09
Euro	100.000	23.09.27	23.09.	ICF	A3LTNA	XS2752052063	3%, v. 23.01.24(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2024(27)		99,73G-9,7G	99,75 G	3,22	3,21
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	ICF	A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,42G-9,42G	99,42 G	1,25	1,25
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	ICF	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		76,23G-6,23G	76,27 G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	ICF	A2RWZ6	XS1942629061	0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,28G-4,21G	94,31 G	1,85	1,85
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	ICF	A3K4RK	XS2469466390	1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,49G-8,47G	98,49 G	2,54	2,54
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	ICF	A186S5	XS1495631993	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100		99,12G-9,12G	99,12 G	0,75	0,75
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	ICF	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		77,46G-7,32G	77,58 G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	ICF	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	98,44G-8,41G	98,45 G	2,54	2,54
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	ICF	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	98G-8,02G	98,03 G	3,17	3,17
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	ICF	A3LEMY	AT0000A32SJ1	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.02.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb.2023(28)		99,96G-9,93G	99,89 G	3,41	3,41
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	ICF	A4D6T9	AT0000A3J0L9	2 5/8%, v. 12.02.25(31), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb. 2025(31)		96,8G-6,69G	96,85 G	3,39	3,38
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	ICF	A3K5YN	AT0000A2Y735	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,12G-8,09G	98,1 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	A3LT8V	USJ64264AG96	Rakuten Group Inc. Registered Bonds 11 1/4%, v. 06.02.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) Reg.S		104,05G-3,99G	104,13 G	5,97	5,93
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A3LW38	USJ64264AK09	9 3/4%, v. 10.04.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		108,76G-8,85G	108,8 G	6,5	6,5
Euro	1.000	endlos	22.04.	ICF	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		96,09G-5,853G	95,91 G		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	A28X7S	US731572AB96	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 2,95%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,29G-4,13G	94,23 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	ICF	A4ECCZ	US751212AD31	5%, v. 05.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,44G-1,04G	101,36 G	4,86	4,86
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	ICF	A3LVYN	XS2782937937	Randstad N.V. Medium - Term Notes 3,61%, v. 12.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,23G-0,15G	100,24 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	ICF	A3L0X4	XS2854277626	Ray Financing LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 15.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,76G-0,63G	100,5 G	6,45	6,45
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,57G-0,46G	100,55 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	ICF	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,44G-9,55G	89,64 G	5,2	5,2
Euro	100.000	05.03.29	05.MJSD	ICF	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)		100,07G-99,98G	100,05 G	2,97	2,97
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	ICF	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		99,89G-9,88G	99,9 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	ICF	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		98,77G-8,69G	98,81 G	2,27	2,27
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	ICF	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		101,41G-1,39G	101,46 G	3,5	3,5
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	ICF	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		103G-2,95G	103,06 G	3,55	3,54
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	ICF	A3L3RJ	FR001400SSO4	3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		100,43G-0,45G	100,5 G	3,76	3,75
sfrs	5.000	29.10.29	29.10.	ICF	A3L4NF	CH1356570353	2,015%, v. 29.10.24(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		101,55G-1,65G	101,69 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	ICF	A3L7ZE	FR001400WK95	3 1/2%, v. 17.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)		100,22G-0,14G	100,24 G	3,41	3,4
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	ICF	A3LF0T	FR001400H2O3	4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		100,85G-0,85G	100,91 G	3,53	3,53
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	ICF	A3LJKN	FR001400IEQ0	4 7/8%, v. 14.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		102,68G-2,61G	102,77 G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	ICF	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,31G-0,3G	100,31 G	3,81	3,77
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	ICF	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		103,86G-3,74G	103,88 G	3,68	3,67
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	ICF	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		101,09G-1,05G	101,15 G	3,45	3,45
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	ICF	A3LWM8	FR001400P3D4	3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		100,68G-0,67G	100,69 G	3,25	3,24
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	ICF	A3LWM9	FR001400P3E2	4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		101,33G-1,28G	101,42 G	3,83	3,83
Euro	1.000	06.06.30	06.06.	ICF	A4EB4U	FR00140106Z3	3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30)		98,9G-8,73G	98,91 G	3,71	3,71
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	ICF	A4EKC0	FR0014013UK4	3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)		97,11G-7G	97,19 G	4,16	4,15
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	ICF	A4EM80	FR0014015EO5	3 3/4%, v. 16.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32)		98,23G-8,11G	98,31 G	4,12	4,12
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	ICF	A4ERV0	FR00140173K5	4 1/4%, v. 23.03.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(34/34)		99,11G-9,01G	99,21 G	4,4	4,4
Euro	100.000	22.02.30	22.02.	ICF	A4ETLP	FR0014017Y03	3 5/8%, v. 22.04.26(30), EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(26/30)		99,61G-9,49G	99,68 G	3,77	3,77
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	ICF	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)		103,4G-3,44G	103,43 G	4,99	4,98
Euro	100.000	24.03.37	24.03.	ICF	A4D798	FR001400Y5Z1	4 3/4%, zinsv. v. 24.03.25-23.03.32, v. 24.03.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/37)		99,64G-9,31G	99,8 G	4,83	4,83
Euro	200.000	endlos	24.MS	ICF	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.)		101,22G-0,98G	101 G		
£	1.000	15.12.30	15.12.	ICF	A2826S	XS2238341080	Realty Income Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		84,54G-4,54G	84,37 G	3,82	3,82
£	1.000	13.07.27	13.07.	ICF	A3KTYW	XS2364124409	1 1/8%, v. 13.07.21(27), LS-Notes 2021(21/27)		95,11G-5,11G	95,07 G	2,34	2,34
£	1.000	04.09.41	04.09.	ICF	A3L27K	XS2892952917	5 1/4%, v. 04.09.24(41), LS-Notes 2024(24/41)		88,28G-8,28G	87,79 G	6,47	6,47
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	ICF	A3LKSJ	XS26444969425	4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		104,56G-4,49G	104,76 G	3,69	3,69
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	ICF	A3LKSS	XS26444969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		106,91G-6,75G	107,01 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	ICF	A4D9UD	US756109CT93	5 1/8%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,02G-99,78G	99,95 G	5,22	5,22
Euro	1.000	20.06.31	20.06.	ICF	A4ECLP	XS3097933744	3 3/8%, v. 20.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,02G-7,79G	98,01 G	3,86	3,86
Euro	1.000	20.06.35	20.06.	ICF	A4ECLQ	XS3097936176	3 7/8%, v. 20.06.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		92,55G-7,18G	97,23 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	ICF	A4ESZP	US756109DB76	4 3/4%, v. 07.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,38G-8,11G	98,25 G	5,14	5,14
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	ICF	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		99,91G-9,92G	99,9 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	ICF	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,44G-0,38G	90,5 G	1,65	1,65
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	ICF	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		98,18G-8,16G	98,21 G	4,73	4,72
£	1.000	19.05.32	19.05.	ICF	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		81,99G-1,99G	81,75 G	4,18	4,18
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	ICF	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)		100,96G-0,89G	101 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	20.12.32	20.12.	ICF	A3L0EG	XS2842083318	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Medium - Term Notes 5%, v. 20.06.24(32), LS-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,67G-8,48G	98,23 G	5,27	5,27
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	ICF	A3LM53	XS2681383662	3 5/8%, v. 14.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,85G-0,79G	100,87 G	3,27	3,26
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	ICF	A3LM54	XS2681384041	3 7/8%, v. 14.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,11G-1,05G	101,21 G	3,71	3,7
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	ICF	A4EGC1	XS3174782758	2 5/8%, v. 10.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		98,76G-8,71G	98,77 G	3,2	3,2
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	ICF	A4EGC2	XS3174782675	3 1/2%, v. 10.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		97,44G-7,41G	97,62 G	3,87	3,86
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	ICF	A3E5WT	DE000A3E5WTO	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		98,9G-8,9G	98,9 G	7,05	7,02
Euro	1.000	04.05.32	04.MN	ICF	A460PE	DE000A460PE6	7 3/4%, v. 04.05.26(32), IHS v.2026(2029/2032)		101,02-99G	99 G	8,12	8,12
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	ICF	A4DFW5	DE000A4DFW53	7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		95,05G-5,05G	95,05 G	9,11	9,09
Euro	1.000	28.06.27	28.JD	ICF	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		98,5G-8,5G	98,5 G	5,69	5,68
Euro	1.000	28.04.29	28.AO	ICF	A30VVF	DE000A30VVF3	reconcept Solar Deutschland GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 28.04.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		101G-1G	101 G	6,48	6,48
Euro	1.000	18.10.29	18.AO	ICF	A351MJ	DE000A351MJ3	6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		95G-5G	95 G	8,63	8,6
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	ICF	A19XB3	XS1788586375	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,69G-8,66G	98,67 G	2,53	2,53
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	ICF	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		94,52G-4,39G	94,53 G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	ICF	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,13G-0,91G	81,3 G	1,23	1,23
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	ICF	A3LS0M	XS2744299335	3%, v. 17.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		95,1G-4,87G	95,37 G	3,78	3,78
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	ICF	A4EHL9	XS3188782000	3%, v. 06.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		97,46G-7,3G	97,6 G	3,55	3,55
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	ICF	A3L00U	XS2838500218	Redeia Corporacion S.A. Registered Bonds 3 3/8%, v. 09.07.24(32), EO-Bonds 2024(24/32)		98,11G-7,99G	98,33 G	3,74	3,74
Euro	100.000	endlos	27.04.	ICF	A4ETMH	XS3348120653	Redeia Corporacion S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 27.04.26-26.04.32, EO-FLR Cap.Notes 26(26/Und.)		100,15G-G	99,97 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	ICF	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)		98,93G-8,87G	98,89 G	3,07	3,07
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	ICF	A3LZCD	XS2828917943	Redexis S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 30.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,8G-0,77G	101 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,42G-9,42G	99,42 G	4,45	4,43
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	ICF	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,8%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,64G-9,34G	59,53 G	6,09	6,08
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	ICF	A19KJY	FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,95G-7,91G	97,94 G	1,77	1,77
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	ICF	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,78G-1,72G	91,84 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	ICF	A3K55H	FR001400AON3	1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,14G-1,14G	91,21 G	3,53	3,53
US\$	1.000	06.09.35	06.MS	ICF	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)		100,42G-0,14G	100,29 G	5,56	5,55
US\$	1.000	06.06.30	06.JD	ICF	A3LZX0	US7591EPAU41	5,722%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.29, v. 06.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,43G-2,11G	102,23 G	5,21	5,21
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	ICF	A3KU6W	US7591EPAT77	Regions Financial Corp. Registered Notes 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,73G-3,59G	93,65 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,97G-7,83G	97,92 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	ICF	A3LJWH	US759351AR05	6%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,95G-3,56G	103,59 G	5,48	5,47
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	ICF	A3LYUL	US759351AS87	5 3/4%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,03G-1,65G	101,71 G	5,58	5,57
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	ICF	A4D7W5	US759351AT60	Reinsurance Group of America Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,65%, zinsv. v. 03.03.25-14.09.35, v. 03.03.25(55), DL-FLR Bonds 2025(35/55)		100,98G-0,9G	101,09 G	6,69	6,69
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	ICF	A2RZF6	US74949LAC63	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,77G-7,83G	97,94 G	4,88	4,87
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	ICF	A4D898	US74949LAF94	RELX Capital Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,21G-0,13G	100,33 G	4,77	4,76
US\$	1.000	27.03.35	27.MS	ICF	A4D899	US74949LAG77	5 1/4%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(34/35)		100,25G-0,17G	100,41 G	5,29	5,29
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	ICF	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,58	2,54
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	ICF	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,61G-8,55G	98,6 G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	ICF	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,33G-5,25G	95,45 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	ICF	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,38G-4,51G	84,64 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	ICF	A3LJS3	XS2631867533	3 3/4%, v. 12.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,92G-0,83G	101,2 G	3,57	3,57
Euro	1.000	20.03.33	20.03.	ICF	A3LWCX	XS2779010300	3 3/8%, v. 20.03.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		97,5G-7,42G	97,62 G	3,81	3,81
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	ICF	A19UYU	XS1753814737	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,66G-7,55G	97,63 G	3,25	3,24
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	ICF	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,66G-2,41G	92,51 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	ICF	A3LU39	XS2771494940	3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,77G-9,61G	99,79 G	3,57	3,57
US\$	1.000	05.06.33	05.JD	ICF	A3LJMT	US75968NAE13	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,23G-2,27G	102,36 G	5,43	5,43
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	ICF	A285BS	FR0014000NZ4	Renault S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,91G-9,82G	99,9 G	4,65	4,65
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	ICF	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		96,81G-6,81G	96,98 G	2,31	2,31
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	ICF	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,31G-9,39G	99,37 G	3,56	3,53
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	ICF	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,31G-8,26G	98,29 G	3,46	3,46
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	ICF	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,15G-9,04G	99,1 G	3,42	3,42
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	ICF	A4EHM1	FR0014010DR1	3 7/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		99,4G-9,2G	99,39 G	4,07	4,07
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	ICF	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)		100,68G-0,66G	100,69 G	3,27	3,26
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	ICF	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		103,16G-3,04G	103,23 G	3,57	3,57
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	ICF	A283PR	XS2242921711	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,61G-3,6G	93,71 G	1,07	1,07
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	ICF	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)		91,81G-1,31G	91,73 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	ICF	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,47G-2G	82,44 G	2,12	2,12
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	ICF	A3L28G	XS2894862080	3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,51G-8,38G	98,63 G	3,85	3,85
Euro	100.000	endlos	26.06.	ICF	A4ECY3	XS3102778191	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 26.06.25-25.06.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		99,97G-9,81G	100,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	19.02.	ICF	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.)		97,61G-7,32G	97,48 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	ICF	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.)		100,68G-0,63G	100,53 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	ICF	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,51G-8,56G	98,56 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	ICF	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,73G-9,67G	99,74 G	2,8	2,79
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	ICF	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,78G-7,61G	97,77 G	3,28	3,28
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	ICF	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,78G-6,77G	96,79 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,95%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,44G-9,37G	99,43 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19SFO	US760759AS91	3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,81G-8,65G	98,8 G	4,34	4,33
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	ICF	A28T7F	US760759AV21	2,3%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,32G-2,13G	92,23 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A3KYL V	US760759BA74	2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		86,25G-6,05G	86,22 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	ICF	A3LFS7	US760759BB57	4 7/8%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,31G-1,18G	101,26 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	ICF	A3LFS8	US760759BC31	5%, v. 28.03.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		100,81G-0,61G	100,85 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	ICF	A4D8VG	US760759BM13	5,15%, v. 24.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,88G-1,55G	101,7 G	4,99	4,99
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	ICF	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,6G-9,52G	99,59 G	1,99	1,99
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	ICF	A4EBC8	BE0390218841	RESA S.A. Senior Notes 3 1/2%, v. 22.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,83G-8,64G	98,96 G	3,8	3,8
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	ICF	A184AM	XS1405780617	Revvity Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,82G-9,74G	99,74 G	3,16	3,12
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	ICF	A2R7WK	US714046AG46	3,3%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,9G-5,74G	95,74 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,61G-3,51G	93,59 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	ICF	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,19G-7,08G	87,11 G	5,09	5,09
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	ICF	A3LM2K	XS2679898184	REWE International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		104,71G-4,62G	104,85 G	3,7	3,7
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	ICF	A4EDHX	XS3090081467	2 3/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,8G-8,76G	98,84 G	3,35	3,35
Euro	100.000	03.07.32	03.07.	ICF	A4EDHY	XS3092557126	3 1/2%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,04G-7,98G	98,18 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,19G-7,13G	97,12 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	ICF	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,49G-6,24G	96,22 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	ICF	A3LM6X	XS2655993033	5 1/4%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		103,02G-2,92G	103 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	ICF	A4EGNG	XS3146987543	Rexel S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,57G-0,46G	100,21 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	ICF	A1HQ35	US761713AZ95	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,17G-99,76G	99,96 G	6,27	6,26
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	ICF	A1Z230	US761713BB19	5,85%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,22G-6,74G	96,86 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	ICF	A1Z23Z	US761713BA36	5,7%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,73G-2,54G	102,85 G	5,42	5,42
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	ICF	A3KVRY	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		91,5G-1,25G	91,25 G	0,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	ICF	A19X8N	XS1789752182	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		93,59G-3,46G	93,59 G	3,2	3,2
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	ICF	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		82,44G-2,27G	82,65 G	3,89	3,89
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	ICF	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,49G-5,42G	95,52 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	ICF	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,45G-7,4G	87,63 G	2,54	2,54
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	ICF	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		73,97G-3,89G	74,15 G	4,11	4,11
US\$	1.000	14.03.28	16.MJSD	ICF	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)		100,21G-0,3G	100,25 G	4,43	4,43
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	ICF	A1G2WH	US76720AAD81	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		91,281G-1,271G	91,334 G	5,66	5,66
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	ICF	A1G8SU	US76720AAG13	4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,08G-3,82G	83,8 G	5,74	5,74
US\$	1.000	09.03.33	09.MS	ICF	A3LFET	US76720AAN63	5%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,28G-1,08G	101,2 G	4,87	4,87
US\$	1.000	09.03.53	09.MS	ICF	A3LFEU	US76720AAP12	5 1/8%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,63G-1,22G	91,45 G	5,86	5,86
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	ICF	A4D8PA	US76720AAQ94	4 3/8%, v. 14.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,18G-0,18G	100,19 G	4,19	4,18
US\$	1.000	14.03.28	14.MS	ICF	A4D8PB	US76720AAR77	4 1/2%, v. 14.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,44G-0,34G	100,41 G	4,35	4,35
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	ICF	A4D8PC	US76720AAS50	4 7/8%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,39G-1,28G	101,39 G	4,56	4,56
US\$	1.000	14.03.32	14.MS	ICF	A4D8PD	US76720AAT34	5%, v. 14.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,87G-1,62G	101,77 G	4,73	4,73
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	ICF	A4D8PE	US76720AAU07	5 1/4%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,85G-1,57G	101,75 G	5,09	5,09
US\$	1.000	14.03.55	14.MS	ICF	A4D8PF	US76720AAV89	5 3/4%, v. 14.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,25G-99,83G	100,06 G	5,84	5,84
US\$	1.000	14.03.65	14.MS	ICF	A4D8PG	US76720AAW62	5 7/8%, v. 14.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		100,59G-0,1G	100,48 G	5,95	5,95
£	1.000	11.12.29	11.12.	ICF	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		96,8G-6,8G	96,76 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	ICF	A0TXKU	US767201AD89	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28)		105,81G-5,74G	105,83 G	4,39	4,39
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	ICF	A3KYE3	US767201AT32	2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		(exA)-60,66G-0,4G	60,49 G	5,8	5,8
£	1.000	07.10.49	07.10.	ICF	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)		80,83G-0,82G	80,4 G	6,49	6,48
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	ICF	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)		97,62G-7,53G	97,59 G	2,79	2,79
Euro	100.000	30.11.26	28.FMAN	ICF	A4EBME	DE000A4EBME7	Robert Bosch Finance LLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,461%, zinsv. v. 27.02.26-27.05.26, v. 28.05.25(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(26)		100,07G-0,07G	100,06 G	2,36	2,34
Euro	100.000	28.05.28	28.05.	ICF	A4EBMA	DE000A4EBMA5	Robert Bosch Finance LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 28.05.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,07G-8,96G	99,1 G	3,28	3,28
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	ICF	A4EBMB	DE000A4EBMB3	3 1/4%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,54G-8,37G	98,56 G	3,61	3,61
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	ICF	A4EBMC	DE000A4EBMC1	3 3/4%, v. 28.05.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		99,05G-8,9G	99,13 G	3,91	3,91
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	ICF	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		86,13G-5,5G	86,88 G	4,42	4,42
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	ICF	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		100,56G-0,55G	100,58 G	3,09	3,09
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	ICF	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		100,14G-99,88G	100,15 G	4,02	4,01
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	ICF	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		100,14G-0,66G	100,82 G	3,45	3,45
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	ICF	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		97G-6,83G	97,14 G	4,65	4,65
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	ICF	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)		98,94G-8,86G	98,95 G	3,21	3,21
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	ICF	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,3G-3,99G	94,31 G	3,97	3,97
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	ICF	A4EBMD	DE000A4EBMD9	4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,59G-8,27G	98,58 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	ICF	A3LEL7	XS2592088236	3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,56G-0,47G	100,59 G	3,05	3,05
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	ICF	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		98,92G-8,85G	99,22 G	3,51	3,51
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	ICF	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,72G-0,71G	100,71 G	2,84	2,83
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	ICF	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		98,78G-8,72G	99,05 G	3,73	3,73
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	ICF	A3LX6K	XS2813211294	3,227%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		(exA)-100,6G-0,47G	100,78 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.05.44	03.05.	ICF	A3LX6L	XS2813211617	3,564%, v. 03.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		(exA)-93,21G-3,13G	93,72 G	4,11	4,11
							Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	ICF	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		98,645G-8,611G	98,642 G	4,38	4,35
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,65G-9,6G	99,6 G	5,21	5,21
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	ICF	A3L100	USU75000CQ78	4,592%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		98,26G-8,03G	98,22 G	4,94	4,94
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	ICF	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,1G-0,13G	100,15 G	5,07	5,01
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	ICF	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,43G-2,25G	102,35 G	4,43	4,42
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	ICF	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		104,09G-3,79G	103,91 G	4,6	4,6
US\$	1.000	13.11.33	13.MN	ICF	A3LQZN	USU75000CH79	5,593%, v. 13.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		105,42G-4,72G	104,87 G	4,9	4,89
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	ICF	A3LVX2	USU75000CJ36	4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,48G-1,28G	101,42 G	4,35	4,35
US\$	1.000	08.03.31	08.MS	ICF	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,89G-1,75G	101,9 G	4,55	4,55
US\$	1.000	08.03.34	08.MS	ICF	A3LVX6	USU75000CL81	4,985%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		101,09G-0,89G	101,08 G	4,9	4,9
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	ICF	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		95,37G-5,07G	95,26 G	5,65	5,64
							Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes					
sfrs	5.000	24.09.30	24.09.	ICF	A195QQ	CH0433761316	0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30)		99,7G-9,73G	99,92 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	ICF	A3K2JZ	CH1166151899	0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27)		99,84G-9,96G	99,96 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	ICF	A3K2NX	CH1166151915	1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)		98,12G-8,26G	98,4 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	ICF	A3K2RB	CH1166151907	0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		99,09G-9,3G	99,35 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	ICF	A3K88A	CH1211713230	2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32)		106,51G-6,63G	106,76 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	23.06.26	23.06.	ICF	A3K88B	CH1211713222	1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26)		99,81G-9,94G	99,95 G	1,95	1,94
sfrs	5.000	06.09.29	06.09.	ICF	A3L21G	CH1371736807	0,985%, v. 06.09.24(29), SF-Anleihe 2024(29)		100,9G-0,9G	101,05 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	06.09.34	06.09.	ICF	A3L21H	CH1371736815	1,097%, v. 06.09.24(34), SF-Anleihe 2023(34)		100,17G-0,4G	100,48 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	06.09.39	06.09.	ICF	A3L21J	CH1371736823	1,17%, v. 06.09.24(39), SF-Anleihe 2024(39)		98,6G-8,85G	98,89 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	15.09.28	15.09.	ICF	A3LQ44	CH1305916764	1,6%, v. 15.12.23(28), SF-Anleihe 2023(28)		101,97G-2,03G	102,14 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	15.09.38	15.09.	ICF	A3LRKJ	CH1305916780	1,95%, v. 15.12.23(38), SF-Anleihe 2023(38)		108,47G-8,46G	108,5 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	ICF	A3LRKK	CH1305916772	1 3/4%, v. 15.12.23(33), SF-Anleihe 2023(33)		105,15G-5,27G	105,46 G	1	1
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	ICF	A4EBPN	CH1474857013	0,4625%, v. 27.08.25(30), SF-Anleihe 2025(30)		98,78G-8,82G	98,92 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	27.05.35	27.05.	ICF	A4EBPP	CH1474857021	0,8775%, v. 27.08.25(35), SF-Anleihe 2025(35)		98,03G-8,21G	98,25 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	27.05.40	27.05.	ICF	A4EEYP	CH1474857039	1,13%, v. 27.08.25(40), SF-Anleihe 2025(40)		97,35G-7,8G	97,76 G	1,3	1,3
							Rockwell Automation Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RYUP	US773903AH27	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,86G-7,81G	97,86 G	4,38	4,37
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	ICF	A2RYUQ	US773903AJ82	4,2%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,4G-0,64G	81,2 G	5,81	5,81
							Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A188VN	US775109BF74	2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,08G-9,1G	99,1 G	4,71	4,66
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	ICF	A19V7Z	US775109BG57	4,3%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,34G-7,72G	77,85 G	6,27	6,27
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	ICF	A2R1E2	US775109BN09	4,35%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(exA)-78,43G-8,06G	78,08 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	ICF	A2R9Z4	US775109BP56	3,7%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,96G-2,71G	72,71 G	5,94	5,93
							Rogers Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	ICF	A1VEYY	US775109BB60	5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,36G-7,85G	88,05 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	ICF	A3LUNK	US775109DE81	5%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,45G-0,32G	100,41 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	ICF	A3LUNL	US775109DF56	5,3%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,42G-9,27G	99,4 G	5,49	5,49
							Rogers Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.04.55	15.AO	ICF	A4D65E	US775109DG30	7%, zinsv. v. 12.02.25-14.04.30, v. 12.02.25(55), DL-FLR Nts 2025(30/55)		102,04G-2,01G	101,96 G	6,96	6,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	ICF	A4D7JZ	US775711AA21	Rollins Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 144A		97,37G-7,05G	97,23 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	ICF	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		101,36G-1,37G	101,44 G	4,81	4,79
Euro £	1.000	09.05.28	09.05.	ICF	A190KF	XS1819574929	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		97,07G-7,15G	97,09 G	3,11	3,11
	1.000	15.10.27	15.AO	ICF	A2832X	XS2244321787		100,72G-0,45G	100,73 G	5,49	5,47	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	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)		98,8G-8,69G	98,76 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A281NP	US776743AN67		95,9G-5,83G	95,79 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	ICF	A3L23G	US776696AG14		99,17G-9,03G	99,04 G	4,87	4,86	
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	ICF	A3L23H	US776696AH96		98,44G-8,43G	98,51 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	ICF	A3L23J	US776696AJ52		96,54G-6,29G	96,43 G	5,53	5,52	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A4EFGV	US776696AK26		99,26G-9,15G	99,2 G	4,69	4,68	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	ICF	A4EFGW	US776696AL09		98,41G-8,26G	98,38 G	4,96	4,95	
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	ICF	A4EFGX	US776696AM81		97,18G-6,97G	97,1 G	5,59	5,59	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	ICF	A3L5ZQ	FR001400U3P1		Roquette Frères S.A. Obligations 3,774%, v. 25.11.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		98,5G-8,48G	98,66 G	4,08
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	25.02. 21.04.	ICF ICF	A3L5ZR A4ETL0	FR001400U3Q9 FR0014017WJ3	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.) 6%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.32, EO-FLR Obl. 2026(26/Und.)		99,11G-9,19G	99,15 G		
								99,44G-9,36G	99,15 G			
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	A2839E	US778296AG89	Ross Stores Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,62G-7,44G	87,51 G	4,28	4,28
Euro	1.000	31.12.29	30.MJSD	ICF	A3L1N0	XS2854309684	Rossini S.à.r.l. Floating Rate Notes 6,002%, zinsv. v. 31.03.26-29.06.26, v. 18.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,5G-0,55G	100,6 G	5,96	5,95
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	ICF	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		103,58G-3,56G	103,53 G	5,73	5,72
£	1.000	12.07.26	12.07.	ICF	A2R47J	XS2027400063	Rothesay Life PLC Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 12.07.19(26), LS-Notes 2019(26)		99,34G-9,31G	99,33 G	6,61	6,61
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	ICF	A3LZZG	XS2805330094	Rothesay Life PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 11.06.24-10.09.29, v. 11.06.24(34), DL-FLR-Med.-T. Nts 2024(29/34)		105,32G-5,32G	105,32 G	6,27	6,26
£	1.000	10.12.34	10.12.	ICF	A3LZWA	XS2805328601	Rothesay Life PLC Subordinated Medium - Term Notes 7,019%, v. 10.06.24(34), LS-Med.-Term Notes 2024(34/34)		102,34G-2,39G	102 G	6,64	6,63
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	ICF	A3K3H2	CH1174335757	Royal Bank of Canada ACV 0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		99,98G-100,02G	100,03 G	0,35	0,35
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJ0	ICF	A3K068	US78016EYZ41	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 4,37895%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27) 2,679%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, 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)		100,13G-0,13G	100,16 G	4,26	4,23
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJ0	ICF	A3L0VQ	XS2853494602		100,09G-0,11G	100,12 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	23.07.27	23.JJ	ICF	A3L1TV	US78016HZX15		100,15G-0,13G	100,15 G	5,01	4,99	
US\$	1.000	02.08.30	02.FA	ICF	A3L1TX	US78016HZZ62		101,1G-1,03G	101,19 G	4,75	4,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	18.10.27	20.JAJO	ICF	A3L4RH	US78017FZR71	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 5,06124%, zinsv. v. 21.04.25-17.07.25, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,06G-0,05G	100,05 G	5,12	5,1
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	ICF	A3L4RJ	US78017FZQ98	4,51%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.26, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27)		99,97G-9,95G	99,97 G	4,6	4,58
US\$	1.000	18.10.28	20.JAJO	ICF	A3L4RK	US78017FZU01	zinsv., v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,07G-0,01G	100,02 G		
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	ICF	A3L4RL	US78017FZS54	4,522%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.27, v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		100,11G-0,04G	100,08 G	4,55	4,54
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	ICF	A3L4RM	US78017FZT38	4,65%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		100,09G-0,04G	100,11 G	4,69	4,69
US\$	1.000	20.07.26	20.JAJO	ICF	A3LK4B	US78016HZR47	4,74884%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.26, v. 20.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)		99,86G-9,86G	99,87 G	5,54	5,43
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	ICF	A4D58D	US78017DAA63	4,965%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		100,77G-0,73G	100,81 G	4,73	4,72
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	ICF	A4D58F	US78017DAC20	5,153%, zinsv. v. 24.01.25-03.02.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		101,7G-1,52G	101,6 G	4,85	4,84
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	ICF	A4D5QL	XS2979759359	3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,24G-9,14G	99,32 G	3,45	3,45
Euro	1.000	24.03.27	24.MJSD	ICF	A4D8UT	XS3031467171	2,561%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 24.03.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27)		100,07G-0,07G	100,07 G	2,5	2,5
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	ICF	A4D9AJ	US78017DAF50	4,715%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.27, v. 27.03.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)		100,33G-0,29G	100,32 G	4,6	4,6
US\$	1.000	02.05.31	02.MN	ICF	A4D9AL	US78017DAH17	4,97%, zinsv. v. 27.03.25-01.05.30, v. 27.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		(exA)-101,06G-0,97G	101,08 G	4,81	4,81
Euro	1.000	29.09.31	27.09.	ICF	A4EDAS	XS3106098380	3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		98,47G-8,37G	98,73 G	3,46	3,46
US\$	1.000	06.08.31	06.FA	ICF	A4EEY3	US78017DAM02	4,696%, zinsv. v. 06.08.25-05.08.30, v. 06.08.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,8G-9,68G	99,81 G	4,82	4,82
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	ICF	A4EKLA	US78017DAQ16	4,305%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.30, v. 03.11.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		(exA)-97,83G-7,81G	98,01 G	4,82	4,81
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	ICF	A4ETPG	US78017DAT54	4,4%, zinsv. v. 17.04.26-16.04.29, v. 17.04.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)		99,49G-9,39G	99,51 G	4,62	4,62
US\$	1.000	03.05.32	03.MN	ICF	A4ETPH	US78017DAV01	4,612%, zinsv. v. 17.04.26-02.05.31, v. 17.04.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		99,31G-9,13G	99,33 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	ICF	A3K5TM	XS2481285349	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		98,11G-8,11G	98,11 G	2,94	2,93
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	ICF	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		99,14G-9,14G	99,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	ICF	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)		86,17G-6,14G	86,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	ICF	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		98,1G-8,08G	98,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	ICF	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		99,75G-9,76G	99,75 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	ICF	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		97,41G-7,39G	97,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	ICF	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		96,13G-6,13G	96,15 G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	ICF	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		99,33G-9,29G	99,34 G	2,91	2,9
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	ICF	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		93,15G-3,09G	93,16 G	0,02	0,02
£	1.000	18.01.28	18.JAJO	ICF	A3LCZY	XS2575882621	4,4944%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.26, v. 18.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)		100,18G-0,16G	100,18 G	4,47	4,46
sfrs	5.000	31.03.28	31.03.	ICF	A3LF83	CH1253456102	2,085%, v. 30.03.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		102,68G-2,75G	102,8 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	ICF	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		101,11G-1,04G	101,12 G	3	3
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	ICF	A4D6E6	XS2992401930	2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)		98,52G-8,41G	98,56 G	3,21	3,2
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	ICF	A4ERVJ	XS3310478485	2 5/8%, v. 16.03.26(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(29)		98,98G-8,9G	99 G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	ICF	A4ERVK	XS3310478568	3%, v. 16.03.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)		98,32G-8,21G	98,4 G	3,29	3,29
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	ICF	A3K1BA	US78016EYV37	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,05%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	S s	98,6G-8,6G	98,59 G	4,11	4,09
US\$	1.000	04.05.32	04.MN	ICF	A3K4NB	US78016FZQ08	3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		(exA)-96,1G-5,9G	96,05 G	4,72	4,72
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	ICF	A3K4NC	US78016EZZD0	3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		(exA)-99,44G-9,39G	99,4 G	4,3	4,3
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	ICF	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		96,9G-6,83G	96,94 G	3,26	3,26
sfrs	5.000	04.05.27	04.05.	ICF	A3K4T4	CH1179534974	1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		(exA)-100,8G-0,81G	100,84 G	0,63	0,63
£	1.000	14.06.27	14.06.	ICF	A3K6HA	XS2490729154	3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,43G-8,43G	98,38 G	5,11	5,1
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	ICF	A3KTZT	US78016EZZT1	1,15%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,41G-9,42G	99,38 G	2,31	2,31
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	ICF	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		96,02G-6G	96,15 G	0,42	0,42
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	ICF	A3KW94	US78016EZZ32	1,4%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		(exA)-98,62G-8,63G	98,6 G	2,84	2,84
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	ICF	A3KX9T	US78016EYH43	2,3%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		(exA)-89,16G-9,04G	89,15 G	4,63	4,63
sfrs	5.000	15.10.29	15.10.	ICF	A3KXAU	CH1137122771	0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		97,48G-7,43G	97,61 G	0,51	0,51
£	1.000	01.11.30	01.11.	ICF	A3L482	XS2929921653	4 7/8%, v. 01.11.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30)		98,91G-8,91G	98,77 G	5,15	5,14
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	ICF	A3LARU	US78016FZU10	6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		(exA)-102,54G-2,45G	102,52 G	4,33	4,31
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	ICF	A3LC0N	US78016FZW75	4,9%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)	101,03G-0,92G	100,98 G	4,37	4,36	
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	ICF	A3LC2F	US78016FZX58	5%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-T. Nts 2023(23/33)	100,91G-0,74G	100,91 G	4,93	4,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	ICF	A3LCYD	CH1230759552	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes						
US\$	1.000	02.05.33	02.MN	ICF	A3LG7K	US78016HZQ63	2,445%, v. 25.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		102,8G-2,75G	102,8	G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	ICF	A3LKL0	XS2644756608	5%, v. 27.04.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)		(exA)-100,97G-0,76G	100,86	G	4,93	4,93
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	ICF	A3LLDB	US78016FZZ07	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		101,88G-1,8G	101,96	G	3,25	3,24
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	ICF	A3LNZE	XS2696780464	5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,2G-0,21G	100,22	G	4,17	4,11
				ICF			4 3/8%, v. 02.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		103,87G-3,8G	103,98	G	3,43	3,42
kann.\$	1.000	02.11.26	02.MN	ICF	A3LA4F	CA780086VV38	Royal Bank of Canada Registered Notes						
							5,235%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)		(exA)-101,01G-0,96G	101,01	G	3,27	3,24
US\$	1.000	24.11.84	24.FMAN	ICF	A3L43Q	US780082AT05	Royal Bank of Canada Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	02.05.84	02.FMAN	ICF	A3LXTD	US780082AR49	6,35%, zinsv. v. 01.11.24-23.11.34, v. 01.11.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(34/84)		96,83G-6,82G	96,75	G	6,73	6,73
							7 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-01.05.29, v. 24.04.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		(exA)-103,43G-3,38G	103,43	G	7,45	7,45
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A3KN5D	US780153BG60	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		100,56G-0,49G	100,51	G	5,29	5,29
							5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,83G-0,83G	100,87	G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	ICF	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19SWB	US780153AW20	7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		103,95G-3,9G	103,97	G	4,72	4,7
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	ICF	A4EHQ6	US78017TAB98	3,7%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,33G-8,32G	98,35	G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	ICF	A4EQS0	US78017TAC71	5 3/8%, v. 01.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,18G-7,92G	97,84	G	5,74	5,73
US\$	1.000	27.02.38	27.FA	ICF	A4EQS1	US78017TAD54	4 3/4%, v. 27.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		96,88G-6,66G	96,83	G	5,4	5,4
							5 1/4%, v. 27.02.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		95,7G-5,41G	95,47	G	5,87	5,87
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	ICF	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	ICF	A28142	XS2227050023	2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		99,74G-9,74G	99,74	G	2,62	2,6
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	ICF	A28143	XS2227050379	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		96,79G-6,72G	96,72	G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	ICF	A28VN2	XS2153459123	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		84,45G-4,27G	84,73	G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	ICF	A2RTEL	XS1900101046	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		96,92G-6,78G	96,9	G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	ICF	A3KPS2	XS2333391485	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		92,37G-2,11G	92,42	G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	ICF	A3L3HV	XS2901969902	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		82,58G-2,36G	82,59	G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	ICF	A4ERVY	XS3308054124	3 3/8%, v. 17.09.24(36), EO-Medium Term Nts 2024(24/36)		95,56G-5,36G	95,76	G	3,93	3,92
							3 5/8%, v. 20.03.26(35), EO-Medium Term Nts 2026(26/35)		98,33G-8,23G	98,53	G	3,85	3,85
US\$	1.000	02.09.29	02.MS	ICF	A3LZUK	US78081BAQ68	Royalty Pharma PLC Registered Notes						
US\$	1.000	02.09.34	02.MS	ICF	A3LZUL	US78081BAR42	5,15%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,6G-1,43G	101,53	G	4,73	4,73
US\$	1.000	02.09.54	02.MS	ICF	A3LZUM	US78081BAS25	5,4%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,18G-0,93G	101,1	G	5,33	5,32
							5,9%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,37G-7,03G	97,15	G	6,21	6,21
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	ICF	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	ICF	A18Z3B	FR0013152907	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,22G-9,2G	99,19	G	2,01	2,01
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	ICF	A19QX7	FR0013290749	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		83,94G-3,73G	84,02	G	4,02	4,02
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	ICF	A12KXZ	FR0011991488	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		79,46G-9,19G	79,61	G	4,2	4,2
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	ICF	A1ZQNX	FR0012199081	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,38G-8,29G	98,44	G	3,33	3,33
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	ICF	A28ZK1	FR0013522695	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		89,55G-9,2G	89,58	G	4,17	4,17
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	ICF	A28ZK2	FR0013522703	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		83,9G-3,7G	83,89	G	1,48	1,48
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	ICF	A2R7DD	FR0013445137	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		65,93G-5,66G	66,11	G	3,38	3,38
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	ICF	A2R7DE	FR0013445152	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,04G-6,01G	96,05	G	3,08	3,08
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	ICF	A2RR9W	FR0013368164	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		51,62G-1,24G	51,71	G	4,33	4,33
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	ICF	A2RR9X	FR0013368172	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		91,8G-1,63G	91,74	G	3,24	3,24
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	ICF	A3K0TX	FR0014007LP4	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		80,7G-0,44G	80,84	G	4,18	4,18
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	ICF	A3L35E	FR001400SZ60	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		79,67G-9,58G	79,7	G	1,88	1,88
Euro	100.000	02.10.36	02.10.	ICF	A3L35F	FR001400SZ78	2 7/8%, v. 02.10.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,34G-9,24G	99,36	G	3,2	3,2
							3 1/2%, v. 02.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		95,73G-5,58G	95,71	G	4,03	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	ICF	A3LKSE	FR001400J150	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.						
							Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	ICF	A3LRU7	FR001400MIG4	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,26G-9,13G	99,42 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	ICF	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,85G-9,61G	99,78 G	3,58	3,57	
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	ICF	A3LX1D	FR001400PST9	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,7G-8,54G	99,01 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	ICF	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		92,05G-1,92G	92,15 G	4,41	4,41	
Euro	100.000	08.07.29	08.07.	ICF	A4EDRR	FR0014011276	2 5/8%, v. 08.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,31G-8,15G	98,34 G	3,25	3,24	
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	ICF	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		94,9G-4,53G	94,78 G	4,43	4,43	
Euro	100.000	24.11.37	24.11.	ICF	A4ELF6	FR0014014DW3	3 7/8%, v. 24.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,83G-7,73G	98,07 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	ICF	352597	US913017BA69	RTX Corp.						
							Registered Debentures						
							7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		109,27G-9,27G	109,41 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	ICF	A188MV	US913017CH04	RTX Corp.						
							Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	ICF	A188MW	US913017CJ69	2,65%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(exA)-99,15G-9,19G	99,16 G	4,4	4,35	
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	ICF	A1904H	XS1822302193	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		(exA)-75,82G-5,49G	75,65 G	5,9	5,89	
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	ICF	A194YA	US913017CY37	2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		95,1G-4,98G	95,07 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	ICF	A194YB	US913017CW70	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,43G-9,31G	99,42 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	ICF	A194YC	US913017CX53	4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,25G-1,9G	91,97 G	5,42	5,41	
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	ICF	A19G4M	US913017CR85	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,4G-4,92G	85,02 G	5,92	5,92	
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	ICF	A19G4N	US913017CP20	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(exA)-98,8G-8,82G	98,81 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	ICF	A28XPV	US75513EAD31	4,05%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		(exA)-79,01G-8,62G	78,76 G	5,91	5,91	
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	ICF	A28XPW	US75513EAC57	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,57G-1,4G	91,52 G	4,6	4,59	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	A3KYHU	US75513ECN94	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,85G-5,47G	65,72 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	ICF	A3KYHV	US75513ECP43	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,28G-8,1G	88,17 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	27.02.33	27.FA	ICF	A3LEWS	US75513ECR09	3,03%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,36G-3,17G	63,34 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	27.02.53	27.FA	ICF	A3LEWT	US75513ECS81	5,15%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,04G-1,68G	101,87 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	27.02.53	27.FA	ICF	A3LEWT	US75513ECS81	5 3/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,08G-3,62G	94,06 G	5,93	5,93	
US\$	1.000	08.11.26	08.MN	ICF	A3LQWV	US75513ECT64	5 3/4%, v. 08.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,52G-0,58G	100,55 G	4,63	4,58	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A3LQWX	US75513ECV11	6%, v. 08.11.23(31), DL-Notes 2023(23/31)		106,12G-5,84G	106,04 G	4,7	4,69	
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	ICF	A3LQWY	US75513ECW93	6,1%, v. 08.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		107,5G-7,23G	107,42 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	ICF	A3LQWZ	US75513ECX76	6,4%, v. 08.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		107,72G-7,38G	107,69 G	5,94	5,94	
RON	5.000	24.09.31	24.09.	ICF	A187L4	RO1631DBN055	Rumänien, Republik						
							Government Bonds						
RON	5.000	26.01.28	26.01.	ICF	A28TYG	ROAW5KY5CD78	3,65%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31)		84,46G-4,46G	84,46 G	7,23	7,22	
RON	5.000	24.10.30	24.10.	ICF	A28Z0T	ROINPAL298G4	4,15%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28)		95,89G-5,92G	95,89 G	6,72	6,69	
RON	5.000	12.02.29	12.02.	ICF	A2RR2X	ROVRZSEM43E4	4,15%, v. 13.07.20(30), LN-Bonds 2020(30)		89,05G-9,01G	89,01 G	7,1	7,08	
RON	5.000	11.10.34	11.10.	ICF	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29)		95,43G-5,47G	95,48 G	6,84	6,82	
RON	5.000	25.02.32	25.02.	ICF	A3K3G6	ROO7A2H5YIN8	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		83,75G-3,81G	83,75 G	7,39	7,38	
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	ICF	A3KL0D	ROG3L3GMYYR6	6,7%, v. 25.02.22(32), LN-Bonds 2022(32)		96,87G-6,87G	96,87 G	7,37	7,37	
RON	5.000	28.04.36	28.04.	ICF	A3KQ7G	RO1J9H39WKT4	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		100,13G-0,14G	100,09 G	0,23	0,23	
RON	5.000	25.07.29	25.07.	ICF	A3KZJ0	RO3B41D8EX14	4 1/4%, v. 28.04.21(36), LN-Bonds 2021(36)		78,24G-8,31G	78,24 G	7,4	7,4	
RON	5.000	29.09.32	29.09.	ICF	A3LAUZ	RO52CQA3C829	4,85%, v. 25.07.21(29), LN-Bonds 2021(29)		94,18G-4,17G	94,2 G	6,92	6,91	
RON	5.000	30.10.28	30.10.	ICF	A3LBKN	ROZBOC49U096	8 1/4%, v. 29.09.22(32), LN-Bonds 2022(32)		104,65G-4,66G	104,66 G	7,3	7,29	
RON	5.000	29.04.30	29.04.	ICF	A3LC4B	ROXL7LT7QZ66	8 3/4%, v. 30.10.22(28), LN-Bonds 2022(28)		104,47G-4,45G	104,48 G	6,71	6,69	
RON	5.000	28.04.31	28.04.	ICF	A3LEBX	RO1JS63DR5A5	8%, v. 29.04.22(30), LN-Bonds 2022(30)		103,14G-3,07G	103,06 G	7,09	7,09	
RON	5.000	24.02.38	24.02.	ICF	A3LFEM	RO0DU3PR9NF9	7,35%, v. 28.04.22(31), LN-Bonds 2023(31)		100,76G-0,75G	100,73 G	7,16	7,16	
RON	5.000	30.10.33	30.10.	ICF	A3LKKU	ROWLVEJ2A207	7,9%, v. 24.02.23(38), LN-Bonds 2023(38)		104,1G-4,16G	107,9 G	7,35	7,35	
RON	5.000	31.07.34	31.07.	ICF	A3LP9L	ROTM7EDD92S2	7,2%, v. 30.10.22(33), LN-Bonds 2023(33)		98,96G-8,96G	98,95 G	7,37	7,36	
RON	5.000	25.04.29	25.04.	ICF	A3LT2V	ROJVM8ELBDU4	7,1%, v. 31.07.23(34), LN-Bonds 2023(34)		97,96G-8,34G	97,96 G	7,37	7,36	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	ICF	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	ICF	A1815D	XS1420492792	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		98,39G-8,25G	98,19 G	3,77	3,77	
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	ICF	A1916T	XS1837994794	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) 144A		97,91G-7,94G	98,05 G	3,94	3,93	
							5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		79,42G-9,28G	79,21 G	7,1	7,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm.termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	ICF	A1916U	US77586RAF73	Rumänien, Republik						
							Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	ICF	A19GBU	XS1599193403	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)144A	S s	79,32G-9,41G	79,25	G	7,08	7,08
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	ICF	A19GLW	XS1599193072	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	99,27G-9,28G	99,29	G	3,15	3,15
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	ICF	A19V3R	XS1768067297	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27) 144A		98,82G-8,89G	99	G	3,58	3,58
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	ICF	A19V3S	XS1768067453	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		93,62G-3,52G	93,64	G	4,41	4,4
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	ICF	A19V3T	XS1768074319	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)144A		92,79G-3,18G	92,79	G	4,51	4,51
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	ICF	A19V3U	XS1768074749	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		75,42G-5,27G	75,39	G	6,44	6,43
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	ICF	A129K9	XS1312891895	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)144A		74,87G-4,67G	75	G	6,52	6,52
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	ICF	A129LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		85,31G-5,29G	85,39	G	5,95	5,94
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	ICF	A12CJT	US77586TAE64	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		85,59G-5,49G	85,5	G	5,91	5,91
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	ICF	A12CJW	US77586RAC43	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		93,09G-3,15G	92,89	G	6,91	6,91
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	ICF	A285V0	XS2258400162	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)144A		92,87G-3,11G	92,97	G	6,91	6,91
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	ICF	A285V1	XS2258398911	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		63,1G-3,27G	63,16	G	6,63	6,63
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	ICF	A285VY	XS2262211076	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40) 144A		63,07G-3,09G	63,22	G	6,66	6,65
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	ICF	A285VZ	XS2262139533	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		90,65G-0,71G	90,57	G	3,01	3,01
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	ICF	A28SST	XS2109949391	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29) 144A		90,9G-0,93G	90,79	G	3	3
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	ICF	A28SVT	XS2109949391	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) 144A		60,48G-0,34G	60,87	G	6,78	6,78
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	ICF	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		84,36G-4,35G	84,25	G	4,71	4,71
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	ICF	A28SVJ	XS2109948823	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) 144A		84,05G-4,16G	84,5	G	4,72	4,72
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	ICF	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		61G-0,73G	60,78	G	6,73	6,73
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	ICF	A28XVV	XS2178857954	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		96,94G-7,03G	96,85	G	4,44	4,44
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	ICF	A28XVW	XS2179039636	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30) 144A		96,67G-6,75G	96,62	G	4,52	4,52
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	ICF	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		89,38G-9,39G	89,37	G	5,64	5,63
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	ICF	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		66,07G-5,96G	66,03	G	7	7
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	ICF	A28ZWY	US77586RAH30	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31) 144A		89,48G-9,45G	89,37	G	5,62	5,62
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	ICF	A28ZWZ	US77586RAJ95	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51) 144A		66,6G-6,56G	66,46	G	6,93	6,93
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	ICF	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,55G-9,53G	99,45	G	2,8	2,79
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	ICF	A2R0AB	XS1934865251	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26) 144A		98,82G-8,86G	99,03	G	3,98	3,95
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	ICF	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		86,24G-6,2G	86,26	G	5,72	5,71
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	ICF	A2R0AD	XS1970549728	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 144A		85,68G-5,88G	85,89	G	5,77	5,77
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	ICF	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		75,21G-4,88G	75,18	G	6,82	6,82
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	ICF	A2R0AF	XS1969593943	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49) 144A		74,02G-3,98G	75,5	G	6,92	6,92
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	ICF	A2R47U	XS2027596530	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		87,24G-7,38-7,03G	87,16	G	4,79	4,79
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	ICF	A2R47V	XS2027596704	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31) 144A		86,85G-7,13G	86,77	G	4,78	4,78
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	ICF	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		96,6G-6,6G	96,58	G	4,16	4,16
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	ICF	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		80,1G-0,12G	80,1	G	6,45	6,44
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	ICF	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		98,32G-8,42G	98,33	G	5,08	5,05
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	ICF	A3K1LM	US77586RAK68	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27) 144A		98,28G-8,34G	98,25	G	5,18	5,16
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	ICF	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		89,73G-9,61G	89,72	G	5,81	5,81
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	ICF	A3K1LP	US77586RAL42	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32) 144A		90,1G-0,05G	90,07	G	5,71	5,71
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	ICF	A3K1V6	XS2434895632	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34) 144A		87,72G-7,67G	87,75	G	5,76	5,76
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	ICF	A3K1V7	XS2434895475	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28) 144A		96,93G-7,09G	97,08	G	3,79	3,79
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	ICF	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		97,18G-7,3G	97,31	G	3,67	3,66
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	ICF	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		87,59G-7,47G	87,67	G	5,8	5,79
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	ICF	A3K5YW	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		100,21G-0,23G	100,14	G	5,16	5,14
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	ICF	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		98,53G-8,62G	98,67	G	6,32	6,32
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	ICF	A3K5YY	US77586RAN08	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)144A		99,91G-9,92G	99,87	G	5,37	5,35
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	ICF	A3K6VS	US77586RAP55	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)144A		99,02G-8,99G	98,94	G	6,26	6,25
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	ICF	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		100,65G-0,76G	100,69	G	2,97	2,95
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	ICF	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A		99,94G-100G	99,95	G	4,92	4,85
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	ICF	A3K9WS	XS2538442562	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A		106,31G-6,23G	106,325	G	4,59	4,58
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	ICF	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		79,66G-9,64G	79,65	G	5,01	5,01
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	ICF	A3KPJA	XS2331735253	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33) 144A		79,31G-9,22G	79,42	G	5,04	5,04
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	ICF	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		64G-3,4G	63,62	G	6,7	6,7
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	ICF	A3KPJC	XS2331742036	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41) 144A		63,59G-3,55G	63,55	G	6,68	6,68
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	ICF	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		89,3G-9,32G	89,25	G	3,86	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelsbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Rumänien, Republik Medium - Term Notes												
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	ICF	A3KTZB	XS2364199674	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30) 144A		89G-9,03G	89,09 G	3,87	3,87
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	ICF	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		63,25G-3,34G	63,32 G	6,68	6,68
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	ICF	A3KTZD	XS2364200357	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)144A		63,11G-3G	63,34 G	6,73	6,73
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	ICF	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		92,47G-2,43G	92,53 G	6,73	6,72
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	ICF	A3L3V8	XS2908644615	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		100,28G-0,28G	100,28 G	5,06	5,05
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	ICF	A3L3V9	XS2908712040	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A		100,248G-0,258G	100,188 G	5,06	5,06
US\$	2.000	24.03.35	24.MS	ICF	A3L3W2	US77586RAV24	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35) 144A	S s	96,02G-5,77G	95,87 G	6,48	6,48
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	ICF	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		92,69G-2,73G	92,75 G	6,69	6,69
US\$	2.000	24.03.35	24.MS	ICF	A3L3WB	XS2908633683	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S	S s	96,11G-5,96G	95,99 G	6,45	6,45
US\$	2.000	17.02.28	17.FA	ICF	A3LCXA	XS2571922884	6 5/8%, v. 17.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		102,35G-2,39G	102,37 G	5,26	5,25
US\$	2.000	17.01.33	17.JJ	ICF	A3LCXC	XS2571923007	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		105,83G-5,89G	105,92 G	6,13	6,13
US\$	2.000	17.01.33	17.JJ	ICF	A3LCXD	US77586RAR12	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		106,18G-6,15G	106,13 G	6,08	6,08
US\$	2.000	17.01.53	17.JJ	ICF	A3LCXE	XS2571924070	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S		106,47G-6,62G	106,39 G	7,19	7,19
US\$	2.000	17.01.53	17.JJ	ICF	A3LCXF	US77586RAS94	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53) 144A		106,75G-6,6G	106,31 G	7,2	7,19
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	ICF	A3LNGE	XS2689949399	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		103,72G-3,72G	103,73 G	3,82	3,81
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	ICF	A3LNGF	XS2689949555	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 144A		103,31G-3,32G	103,43 G	3,99	3,98
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	ICF	A3LNGG	XS2689948078	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		103,71G-3,65G	103,7 G	5,75	5,74
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	ICF	A3LNGH	XS2689949043	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		103,37G-3,31G	103,45 G	5,8	5,8
US\$	2.000	30.01.29	30.JJ	ICF	A3LTXX	US77586RAT77	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		101,32G-1,27G	101,37 G	5,44	5,43
US\$	2.000	30.01.29	30.JJ	ICF	A3LTX	US77586RAT77	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) 144A		101,92G-1,308G	101,438 G	5,42	5,41
US\$	2.000	30.01.34	30.JJ	ICF	A3LTXY	XS2756521303	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		100,87G-0,84G	100,88 G	6,33	6,33
US\$	2.000	30.01.34	30.JJ	ICF	A3LTXZ	US77586RAU41	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34) 144A		101,18G-1,23G	101,15 G	6,27	6,26
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	ICF	A3LU3A	XS2770920937	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		101,72G-1,75G	101,76 G	4,96	4,96
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	ICF	A3LU3B	XS2771478828	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31) 144A		101,34G-1,55G	101,56 G	5,01	5
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	ICF	A3LU3C	XS2770921315	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S		97,15G-7,11G	97,21 G	6,02	6,02
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	ICF	A3LU3D	XS2771480139	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36) 144A		96,62G-6,74G	96,64 G	6,07	6,07
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	ICF	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		99,82G-9,74G	99,79 G	5,3	5,3
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	ICF	A3LZEG	XS2829703680	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32) 144A		99,73G-9,68G	99,65 G	5,31	5,31
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	ICF	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		94,62G-4,66G	94,58 G	6,31	6,31
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	ICF	A3LZEH	XS2829811731	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37) 144A		94,42G-4,36G	94,38 G	6,35	6,35
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	ICF	A4D6T2	XS2999533271	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		102,46G-2,39G	102,39 G	4,55	4,55
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	ICF	A4D6T3	XS2999546687	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A		102,26G-2,14G	102,3 G	4,63	4,62
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	ICF	A4D6T4	XS2999552909	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34)Reg.S		102,2G-2,17G	102,25 G	5,91	5,9
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	ICF	A4D6T5	XS2999564235	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A		101,88G-1,82G	102,12 G	5,96	5,95
US\$	2.000	10.02.37	10.FA	ICF	A4D6T6	XS2999564581	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		106,87G-6,78G	106,81 G	6,72	6,71
US\$	2.000	10.02.37	10.FA	ICF	A4D6T7	US77586RAW07	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37) 144A		107,04G-6,88G	106,82 G	6,7	6,7
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	ICF	A4D9G8	XS3021378032	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		102,26G-2,23G	102,15 G	5,44	5,43
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	ICF	A4D9G9	XS3021378388	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S		100,95G-1,1G	100,87 G	6,62	6,61
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	ICF	A4D9N2	XS3021376259	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32) 144A		101,4G-1,75G	101,78 G	5,53	5,52
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	ICF	A4D9QC	XS3021378461	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39) 144A		100,24G-0,25G	100,22 G	6,72	6,71
US\$	2.000	16.09.30	16.MS	ICF	A4ED9N	XS3114901336	5 3/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,9G-0,84G	100,96 G	5,61	5,6
US\$	2.000	16.05.36	16.MN	ICF	A4ED9Q	XS3114897633	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S		100,88G-0,91G	100,85 G	6,61	6,61
US\$	2.000	16.05.36	16.MN	ICF	A4ED9R	US77586RAX89	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36) 144A		100,91G-0,92G	100,87 G	6,6	6,6
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	ICF	A4EJFM	XS3198384573	5 3/8%, v. 07.10.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S		98,29G-8,27G	98,29 G	5,68	5,67
Euro	1.000	07.10.37	07.10.	ICF	A4EJFP	XS3198384813	6 1/8%, v. 07.10.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		97,71G-7,68G	97,7 G	6,41	6,41
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	ICF	A4EJFR	XS3200176298	6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S		96G-6G	95,95 G	6,87	6,87
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	ICF	A4EJFS	XS3200183583	6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45) 144A		96,23G-5,95G	96,18 G	6,88	6,87
US\$	2.000	04.07.36	04.JJ	ICF	A4ERA0	US775921AA76	5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36) 144A		94,3G-4,2G	94,17 G	6,65	6,64
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	ICF	A4ERAX	XS3307442197	4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S		94,8G-4,8G	94,8 G	5,56	5,55
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	ICF	A4ERAY	XS3307443245	4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33) 144A		94,64G-4,51G	94,52 G	5,61	5,61
US\$	2.000	04.07.36	04.JJ	ICF	A4ERAZ	XS3307981491	5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		94,25G-4,09G	94,12 G	6,66	6,66
Rumänien, Republik Registered Bonds												
RON	10.000	26.07.27	26.07.	ICF	A1G19F	RO1227DBN011	5,8%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		98,93G-8,95G	98,94 G	6,69	6,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$ US\$	200.000 200.000	23.06.47 28.03.35	23.JD 28.MS	ICF ICF	A19KJA A2RYV4	RU000A0JXU14 RU000A1006S9	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) (ausg)				
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.02.29 13.02.35 24.05.26 24.05.30 24.05.30 10.01.32 11.06.31 26.11.28 26.11.33	13.02. 13.02. 24.05. 24.05. 24.05. 10.01. 11.06. 26.11. 26.11.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A30V83 A30V84 A30VJE A30VJF A3826L A3E5VA A3MP70 A3MP71	XS2584685031 XS2584685387 XS2482936247 XS2482887879 XS2743711298 XS2351092478 XS2412044567 XS2412044641	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)		101,437G-1,407G 102,159G-1,823G 99,933G-9,94G 98,4G-8,32G 101,11G-1,09G 87,97G-7,9G 93,921G-3,854G 82,435G-2,313G	101,491 G 102,401 G 99,938 G 98,53 G 101,22 G 88,08 G 93,987 G 82,659 G	3,08 3,87 3,31 3,2 3,41 1,41 1,06 2,42	3,08 3,87 3,26 3,2 3,41 1,41 1,06 2,42	
Euro Euro	100.000 100.000	18.06.55 18.06.55	18.09. 18.06.	ICF ICF	A4DFJF A4DFJG	XS3094762989 XS3094765735	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)		98,87G-8,92G 98,62G-8,72G	98,85 G 98,36 G	4,19 4,71	4,19 4,71	
US\$ US\$	1.000 1.000	16.04.34 16.04.54	16.AO 16.AO	ICF ICF	A3LXJ1 A3LXJ3	USU77796AA56 USU77796AB30	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		103,33G-3,06G 100,54G-0,11G	103,14 G 100,43 G	5,47 6,34	5,47 6,34	
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	ICF	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,89G-9,91G	99,89 G	1,74	1,74	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.28 15.03.29 15.03.27 01.06.29 15.03.30	01.MS 15.MS 15.MS 01.JD 15.MS	ICF ICF ICF ICF ICF	A3LER1 A3LVCV A3LVFX A3LYBB A4D7M4	US78355HKV05 US78355HKZ19 US78355HLA58 US78355HLB32 US78355HLE70	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)		101,99G-1,94G 102,46G-2,28G 100,75G-0,75G 102,65G-2,55G 101,43G-1,29G	102,07 G 102,4 G 100,78 G 102,62 G 101,45 G	4,57 4,56 4,44 4,65 4,68	4,57 4,56 4,43 4,65 4,68	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500 500	06.02.30 21.04.27 04.02.28 22.05.26 11.01.27 12.07.28	06.02. 21.04. 04.02. 22.05. 11.01. 12.07.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19V83 A1ZZ63 A287UC A2R195 A3K0EN A3LKPM	AT0000A1Z9C1 AT0000A1DWK5 AT0000A2MKW4 AT0000A285H4 AT0000A2UVR4 AT0000A35Y85	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		90G-G 98G-8G 91,58G-1,45G 98,59G-8,94G 97,35G-7,35G 102,06G-2,06G	90 G 98 G 91,45 G 99,51 G 97,38 G 102,06 G	5,92 5,44 3,81 3,72 2,56 4,48	5,91 5,44 3,81 3,72 2,56 4,47	
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.30 15.08.60 01.12.49 01.12.29	15.FA 15.FA 01.JD 01.JD	ICF ICF ICF ICF	A2805X A2805Y A2SAY0 A2SAYZ	US78409VAS34 US78409VAR50 US78409VAQ77 US78409VAP94	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) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,2G-7,09G 48,52G-8,28G 67,66G-7,26G 93,31G-3,26G	87,19 G 48,51 G 67,35 G 93,32 G	2,86 5,87 5,9 4,62	2,86 5,87 5,9 4,61	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	ICF	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)		100,78G-0,69G	100,72 G	4,47	4,46	
Euro	100.000	16.04.30	16.04.	ICF	A3LXD2	FI4000570841	S-Pankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)		98,92G-8,83G	98,97 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	01.05.30	01.05.	ICF	A383P8	DE000A383P89	SAB Portfolio Finance GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,85%, v. 01.05.25(30), Inh.-Schv. v.2025(2030)		(exA)-124,75bB-G	120 G	0,74	0,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.06.33	29.06.	ICF	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)		98,4G-8,27G	98,5 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	ICF	A3MQT5	DE000A3MQT55		98,453G-8,332G	98,525 G	3,12	3,12		
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	ICF	A3LVMJ	US785931AA40	Safehold GL Holdings LLC Registered Notes 6,1%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,96G-4,68G	104,85 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	ICF	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		104,56G-4,9G	104,87 G	6,13	6,13	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	ICF	A3KNEM	FR0014002G36	SAFRAN Obligations 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		88,83G-8,65G	88,81 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	ICF	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)		95,64G-5,61G	95,63 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	ICF	A3KQXZ	XS2342227837		92,76G-2,55G	92,69 G	2,14	2,14		
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	ICF	A3LQZR	FR001400M048	SAGESSE - 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)		101G-0,87G	101,04 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	ICF	A4EQR7	FR0014016EE4		97,27G-7,1G	97,27 G	3,6	3,6		
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	ICF	A3K818	FR001400CKB2	SAGESSE - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Obligations 2 7/8%, v. 07.09.22(32), EO-Obl. 2022(32)		95,44G-5,36G	95,58 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	ICF	A187W3	FR0013214137	SAGESSE - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		94,345G-4,266G	94,353 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	ICF	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)		100,18G-99,89G	99,94 G	3,91	3,85	
Euro	1.000		31.03.	ICF	A3KNZ3	XS2325696628		99,31G-9,25G	99,3 G	3,54	3,53		
Euro	1.000		30.05.	ICF	A3LZEW	XS2826718087		104,02G-3,99G	103,98 G	3,8	3,79		
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	ICF	A19Y5J	US79466LAF13	Salesforce Inc. Registered Notes 3,7%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,05%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4 1/2%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,65%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,9%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,2%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,55%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,4%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 6,55%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,78G-8,7G	98,74 G	4,46	4,45	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	ICF	A3KTNQ	US79466LAH78		93,91G-3,73G	93,76 G	3,19	3,19		
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	ICF	A3KTNR	US79466LAJ35		86,99G-6,82G	86,95 G	4,46	4,46		
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	ICF	A3KTNS	US79466LAK08		68,1G-7,75G	67,86 G	6,04	6,04		
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	ICF	A3KTNT	US79466LAL80		57,56G-7,44G	57,47 G	6,39	6,39		
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	ICF	A3KTNU	US79466LAM63		55,77G-5,31G	55,33 G	6,27	6,27		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A4ER56	US79466LAQ77		99,99G-9,88G	99,97 G	4,62	4,61		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A4ER57	US79466LAR50		99,87G-9,79G	99,83 G	4,78	4,78		
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	ICF	A4ER58	US79466LAS34		99,6G-9,41G	99,53 G	5,09	5,08		
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A4ER59	US79466LAT17		99,94G-9,63G	99,75 G	5,33	5,33		
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	ICF	A4ER6A	US79466LAU89		99,35G-9,44G	99,19 G	5,7	5,7		
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	ICF	A4ER6B	US79466LAV62		99,89G-9,4G	99,45 G	6,56	6,56		
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	ICF	A4ER6C	US79466LAW46		98,96G-8,67G	98,71 G	6,76	6,76		
Euro	1.000	05.11.29	05.FMAN	ICF	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)		98,5G-8,5G	98,5 G	10,43	10,39
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	ICF	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	97,49G-7,5G	97,56 G	3,08	3,07
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	ICF	A2RSGJ	XS1888184121				96,65G-6,61G	96,82 G	3,09	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.MS	ICF	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.)		104,89G-99,97G	100,01 G		
Euro	1.000	15.02.33	15.MN	ICF	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		96,91G-6,76G	96,72 G	5	5
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	ICF	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	S s	66,61G-6,13G	66,25 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	ICF	A3LFCN	US797440CD44	5,35%, v. 10.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		92,32G-1,75G	92,08 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	ICF	A3LL1B	US797440CE27	4,95%, v. 11.08.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		100,99G-0,86G	100,94 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	ICF	A3LWGH	US797440CF91	5,55%, v. 22.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		94,84G-4,27G	94,41 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	ICF	A4ER9L	US797440CH57	5,2%, v. 20.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		99,67G-9,36G	99,41 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	ICF	A4ER9M	US797440CJ14	5,95%, v. 20.03.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		100,09G-99,65G	99,79 G	6,06	6,06
£	1.000	14.04.50	14.AO	ICF	A28V1S	XS2154346642	Sanctuary Capital PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 14.04.20(50), LS-Notes 2020(20/50)		49,83G-9,84G	49,47 G	6,66	6,66
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	ICF	A3L10S	XS2900391777	Sandoz Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,69G-9,61G	99,75 G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	ICF	A3LQ00	XS2715297672	3,97%, v. 17.11.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		100,86G-0,83G	100,88 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.04.30	17.04.	ICF	A3LQ01	XS2715940891	4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,63G-2,58G	102,64 G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	ICF	A3LQ02	XS2715941949	4 1/2%, v. 17.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		103,85G-3,7G	104,13 G	3,92	3,92
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	ICF	A4D8UX	XS3032013511	4%, v. 26.03.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,85G-9,72G	100 G	4,04	4,04
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	ICF	A3LQNU	CH1290870950	Sandoz Group AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.11.23(26), SF-Anl. 2023(26/26)		100,6G-0,59G	100,6 G	1	1
sfrs	5.000	17.11.31	17.11.	ICF	A3LQNV	CH1290870968	2,6%, v. 17.11.23(31), SF-Anl. 2023(31/31)		107,15G-7,06G	107,17 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	15.04.32	15.04.	ICF	A4ERZ2	CH1543592732	1,188%, v. 15.04.26(32), SF-Anl. 2026(32/32)		99,81G-100,1G	100,15 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	15.04.36	15.04.	ICF	A4ERZ3	CH1543592740	1,55%, v. 15.04.26(36), SF-Anl. 2026(36)		99,84G-100,3G	100,4 G	1,52	1,52
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	ICF	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,04G-0,024G	100,03 G	2,75	2,72
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	ICF	A3K9SG	XS2538368221	3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		101,74G-1,55G	101,72 G	3,26	3,25
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	ICF	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		93,38G-3,26G	93,35 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	ICF	A383VY	DE000A383VY6	SANHA GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		104,76G-4,94G	104,93 G	7,29	7,27
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	ICF	A3L1YS	XS2864440321	Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103,01G-3,02G	102,83 G	6,52	6,51
Euro	100.000	11.03.27	11.MJSD	ICF	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-9,92G	99,94 G	2,5	2,49
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	ICF	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	S s	98,56G-8,53G	98,56 G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	ICF	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	96,89G-6,78G	96,92 G	2,32	2,32
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	ICF	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,74G-3,63G	93,74 G	2,93	2,93
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	ICF	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		81,84G-1,72G	82,09 G	3,82	3,82
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	ICF	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,71G-9,71G	99,71 G	2,59	2,57
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	ICF	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,24G-4,13G	94,27 G	3,12	3,12
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	ICF	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,43G-4,41G	94,51 G	1,85	1,85
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	ICF	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		84,54G-4,37G	84,61 G	2,96	2,96
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	ICF	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,1G-5,02G	95,17 G	2,63	2,63
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	ICF	A4D78M	FR001400Y1I6	2 3/4%, v. 11.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,77G-7,64G	97,84 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	ICF	A4ECYB	FR0014010MQ4	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,64G-8,57G	98,72 G	3,11	3,11
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	ICF	A4ECYC	FR0014010MR2	3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,04G-7,87G	98,16 G	3,39	3,39
Euro	100.000	05.05.29	05.05.	ICF	A4ET7N	FR0014016SU0	3%, v. 05.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		99,84G-9,76G		3,08	3,08
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	ICF	A4ET7P	FR0014016SW6	3 3/8%, v. 05.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,52G-9,42G		3,47	3,47
Euro	100.000	05.05.37	05.05.	ICF	A4ET7Q	FR0014016SX4	3 3/4%, v. 05.05.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)		99,45G-9,34G		3,82	3,82
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	ICF	A192DG	US801060AD60	Sanofi S.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,7G-8,7G	98,72 G	4,32	4,31
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	ICF	A4EKF1	US801060AJ31	4,2%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		(exA)-98,11G-7,84G	98,03 G	4,64	4,64
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	ICF	A4EKFY	US801060AE44	3 3/4%, v. 03.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		(exA)-99,58G-9,5G	99,56 G	4,14	4,13
US\$	1.000	03.11.28	03.MN	ICF	A4EKFZ	US801060AG91	3,8%, v. 03.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		(exA)-99,19G-9,07G	99,15 G	4,24	4,23
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	ICF	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		89,27G-9,19G	89,28 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	ICF	A351S1	XS2644417227	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		100,3G-0,3G	100,3 G	2,43	2,4
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	ICF	A351YZ	XS2679878319	4 3/8%, v. 13.09.23(27), EO Med.-Term Notes 2023(27)		101,69G-1,67G	101,71 G	3,08	3,08
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	ICF	A2R997	XS2078692105	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,93G-8,92G	98,92 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	ICF	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,46G-8,47G	98,47 G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	ICF	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,04G-1,94G	102,03 G	3,11	3,11
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	ICF	A3LTAA	XS2747776487	3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		101,13G-1,04G	101,21 G	3,34	3,33
US\$	1.000	06.09.30	06.MS	ICF	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)		100,81G-0,57G	100,69 G	5,27	5,26
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	ICF	A3LFCZ	US80282KBF21	6,499%, zinsv. v. 09.03.23-08.03.28, v. 09.03.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		103G-2,88G	102,98 G	5,46	5,46
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	ICF	A3LJ4H	US80282KBG04	6,565%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		103G-2,93G	103,06 G	5,6	5,59
US\$	1.000	09.11.31	09.MN	ICF	A3LQ3C	US80282KBH86	7,66%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.30, v. 09.11.23(31), DL-FLR Notes 2023(23/31)		109,94G-9,89G	109,97 G	5,63	5,62
US\$	1.000	31.05.35	31.M3ON	ICF	A3LZR0	US80282KBL98	6,342%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		104,98G-4,85G	104,94 G	5,73	5,73
US\$	1.000	20.03.31	20.MS	ICF	A4D810	US80282KBQ85	5,741%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.30, v. 20.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		102,82G-2,64G	102,8 G	5,19	5,18
US\$	1.000	20.03.29	20.MS	ICF	A4D81Y	US80282KBN54	5,473%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.28, v. 20.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,4G-1,27G	101,34 G	5,05	5,05
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	ICF	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)		100,23G-0,19G	100,27 G	3,44	3,43
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	ICF	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		93,6G-3,53G	93,64 G	1,28	1,28
£	1.000	16.11.27	16.11.	ICF	A3LBDS	XS2555708036	7,098%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27)		101,17G-1,08G	101,14 G	6,3	6,26
Euro	1.000	16.02.30	16.02.	ICF	A4EQDH	XS3295829140	2,956%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.29, v. 16.02.26(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(29/30)		98,06G-7,97G	98,1 G	3,54	3,53
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	ICF	A4EQDJ	XS3295826559	3,649%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, v. 16.02.26(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/34)		97,78G-7,66G	97,86 G	4	4
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	ICF	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)		99,73G-9,67G	99,74 G	5	5
Euro	1.000	24.03.28	24.MJSD	ICF	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)		100,3G-0,3G	100,27 G	2,57	2,57
£	1.000	16.02.29	16.02.	ICF	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		101,24G-1,24G	101,19 G	4,75	4,75
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	ICF	A28R4R	XS2102283814	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		97,91G-7,9G	97,9 G	0,1	0,1
£	1.000	12.02.27	12.FMAN	ICF	A28TET	XS2115145406	4,41924%, zinsv. v. 12.11.25-11.02.26, v. 12.02.20(27), LS-FLR Med.-T.Cov.B.20(27)RegS		99,85G-9,85G	99,85 G	4,7	4,67
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	ICF	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,59G-8,59G	98,58 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	12.01.28	12.JAJO	ICF	A3LCZW	XS2574480708	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,3934%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)		100,09G-0,08G	100,1 G	4,41	4,4
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	ICF	A3LV5A	XS2786381207	3%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		99,76G-9,7G	99,83 G	3,11	3,11
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	ICF	A3LYQ8	XS2823118018	3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		99,57G-9,46G	99,62 G	3,24	3,24
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	ICF	A4D5XH	XS2984226626	2 5/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28)		98,87G-8,81G	98,9 G	3,27	3,27
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	ICF	A4D5XJ	XS2984226899	2 7/8%, v. 23.01.25(32), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(32)		97,66G-7,59G	97,78 G	3,35	3,34
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	ICF	A4D8WC	XS3032020136	Santander UK PLC Medium - Term Notes 3,346%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Notes 2025(30)		99,6G-9,53G	99,7 G	3,48	3,47
US\$	1.000	19.09.33	19.MS	ICF	A3LNCM	USQ82780AG49	Santos Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 19.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		108,57G-8,33G	108,54 G	5,56	5,55
US\$	1.000	13.11.35	13.MN	ICF	A4EKZS	USQ82780AH22	5 3/4%, v. 13.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,63G-0,58G	100,65 G	5,75	5,75
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	ICF	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		99,92G-9,9G	99,91 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	ICF	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		92,28G-2,2G	92,3 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	ICF	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		96,97G-6,94G	96,97 G	2,57	2,57
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	ICF	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		92,95G-2,78G	92,98 G	3,26	3,26
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	ICF	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,33G-9,24G	99,29 G	2,73	2,72
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	ICF	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		93,44G-3,21G	93,44 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A3KNA5	XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,8G-6,39G	96,15 G	5,78	5,77
kann.\$	1.000	20.11.30	20.MN	ICF	A3LRLA	CA80310ZAM10	Saputo Inc. Medium - Term Notes 5,492%, v. 20.11.23(30), CD-Medium-Term Nts 2023(23/30)		106,26G-6,06G	106,16 G	4,06	4,05
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	ICF	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,38G-0,39G	100,39 G	3,09	3,06
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	ICF	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,48G-2,39G	102,51 G	3,6	3,6
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	ICF	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		102,79G-2,74G	103 G	4	4
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	ICF	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		104,41G-4,32G	104,56 G	4,3	4,3
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	ICF	A3K7PY	FR001400BS43	SAS Nerval Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,33G-0,23G	98,84 G	3,51	3,51
kann.\$	1.000	01.06.40	01.JD	ICF	A0GSZ1	CA803854JL36	Saskatchewan, Provinz Debentures 4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40)		104,05G-3,66G	103,57 G	4,45	4,45
kann.\$	1.000	05.09.31	05.MS	ICF	A0VAT2	CA803854HN10	6,4%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31)		114,35G-4,1G	114,24 G	3,51	3,51
kann.\$	1.000	02.12.28	02.JD	ICF	A192M5	CA803854KF49	3,05%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)		99,95G-9,59G	99,72 G	3,24	3,24
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	ICF	A19S77	CA803854KE73	2,65%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27)		99,84G-9,57G	99,63 G	3,08	3,08
kann.\$	1.000	03.02.42	03.FA	ICF	A1GZ4U	CA803854JT61	3,4%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42)		87,84G-7,32G	87,66 G	4,59	4,59
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	ICF	A1HR5N	CA803854JU35	3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		91,24G-0,78G	90,76 G	4,69	4,69
Euro	1.000	24.09.35	24.09.	ICF	A4EHDS	XS3186899970	Saskatchewan, Provinz Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,86G-7,73G	98,01 G	3,54	3,54
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	ICF	567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29)		106,97G-6,81G	106,92 G	3,24	3,24
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	ICF	A0DDTP	CA803854JH24	5,6%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35)		113,13G-2,72G	112,89 G	3,99	3,99
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	ICF	A0VAT3	CA803854JA70	5,8%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		113,66G-3,22G	113,39 G	3,76	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	02.06.48 02.12.46	02.JD 02.JD	ICF ICF	A19HHF A1Z9MG	CA803854KC18 CA803854KA51	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 3,3%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48) 2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		81,65G-1,13G 74,88G-4,4G	81,05 G 74,39 G	4,73 4,76	4,73 4,76
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	02.06.50 02.06.30	02.JD 02.JD	ICF ICF	A2RWBW A2SBBQ	CA803854KH05 CA803854KJ60	Saskatchewan, Provinz Senior Debentures 3,1%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,2%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		77,41G-6,9G 95,48G-5,25G	76,83 G 95,37 G	4,77 3,49	4,77 3,49
US\$ US\$	1.000 1.000	10.04.33 10.04.33	10.AO 10.AO	ICF ICF	A4ES4F A4ESZV	US80386WAG06 USU8035UAD47	Sasol Financing USA LLC Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 10.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A 8 3/4%, v. 10.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		105,07G-4,97G 105,12G-5,04G	104,8 G 104,85 G	7,96 7,94	7,96 7,94
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	ICF	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,85G-6,69G	96,86 G	2,84	2,84
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	16.04.29 16.04.39 16.04.49 17.07.34 17.07.54 17.07.64 02.06.30 02.06.35 02.06.55 02.02.29 02.02.31 02.02.36 02.02.56	16.AO 16.AO 16.AO 17.JJ 17.JJ 17.JJ 02.JD 02.JD 02.JD 02.FA 02.FA 02.FA 02.FA 02.FA 02.FA	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A2R0WT A2R0VW A2R0WX A3L1K1 A3L1K3 A3L1KZ A4EB4P A4EB4Q A4EB4R A4EPLA A4EPLC A4EPLF A4EPLG	XS1982113208 XS1982113463 XS1982116136 XS2861550817 XS2861551898 XS2861555964 XS3084344863 XS3084344947 XS3084345241 XS3283469313 XS3282974933 XS3282975583 XS3282975740	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 5 1/4%, v. 17.07.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S 5 3/4%, v. 17.07.24(54), DL-Med.-T.Nts 2024(24/54)Reg.S 5 7/8%, v. 17.07.24(64), DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S 4 3/4%, v. 02.06.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(25/30)Reg.S 5 3/8%, v. 02.06.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(25/35)Reg.S 6 3/8%, v. 02.06.25(55), DL-Med.-T.Nts 2025(25/55)Reg.S 4%, v. 02.02.26(29), DL-Med.-T.Nts 2026(26/29)Reg.S 4 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S 5%, v. 02.02.26(36), DL-Med.-T.Nts 2026(26/36)Reg.S 6%, v. 02.02.26(56), DL-Med.-T.Nts 2026(26/56)Reg.S		96,55G-6,48G 88,3G-8,07G 79,78G-9,69G 100,74G-0,74G 94,12G-4,02G 94,06G-3,95G 99,56G-9,6G 101,05G-0,99G 102,25G-1,92G 98,48G-8,46G 98,09G-8,02G 98,25G-8,04G 97,53G-7,46G	96,5 G 88,18 G 79,59 G 100,78 G 94,24 G 93,98 G 99,6 G 101 G 101,96 G 98,63 G 98,03 G 98,13 G 97,4 G	4,85 5,63 6,11 5,2 6,3 6,39 4,92 5,3 6,33 4,66 4,9 5,33 6,28	4,85 5,63 6,11 5,2 6,3 6,39 4,92 5,3 6,33 4,66 4,9 5,33 6,28
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	ICF	A1ZGF0	XS1054250318	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		96,66G-6,541G	96,56 G	5,9	5,9
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000	26.10.26 26.10.46 17.04.30 17.04.49 03.02.27 21.01.55 22.10.30 09.07.27 09.07.39 16.04.29 16.01.50 03.03.30 13.01.28 13.01.31 13.01.35 16.01.30 16.01.34 16.01.34 05.03.32 05.03.37 12.01.29	26.AO 26.AO 17.AO 17.AO 03.FA 03.FA 22.AO 09.07. 09.07. 16.AO 16.JJ 03.03. 13.JJ 13.JJ 13.JJ 16.JJ 16.JJ 16.JJ 16.JJ 05.03. 05.03. 12.JJ	ICF ICF	A1879E A1879G A19ZCN A19ZCX A28SRW A28STX A28WE6 A2R4YF A2R4YH A2RWHK A2RWHL A3KMLP A3L72G A3L72J A3L72L A3LTAR A3LTAS A3LTAL A4D7LL A4D7LN A4EM7P	XS1508675417 XS1508675508 XS1791939066 XS1791939736 XS2109766126 XS2109770151 XS2159975700 XS2024540622 XS2024543055 XS1936302865 XS1936302949 XS2308197693 XS2974923497 XS2974968161 XS2974969482 XS2747598444 XS2747599095 XS2747599509 XS3015244711 XS3015246922 XS3267899683	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S 5 1/8%, v. 13.01.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 5 3/8%, v. 13.01.25(31), DL-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S 5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 4 3/4%, v. 16.01.24(30), DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S 5%, v. 16.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5 3/4%, v. 16.01.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S 3 3/8%, v. 05.03.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 4 1/8%, v. 12.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		99,39G-9,37G 82,42G-2,26G 99,37G-9,36G 87,47G-7,26G 98,6G-8,59G 69,17G-8,94G 93,77G-3,84G 97,03G-7,04G 76,69G-6,66G 99,21G-9,2G 91,02G-0,87G 90,42G-0,48G 100,79G-0,77G 100,86G-0,87G 102,2G-1,99G 100,19G-0,13G 100,24G-0,14G 96,16G-5,91G 97,9G-7,93G 96,36G-6,37G 98,9G-8,85G	99,37 G 82,31 G 99,33 G 87,3 G 98,5 G 68,99 G 93,66 G 97,03 G 76,49 G 99,23 G 90,89 G 90,42 G 100,83 G 100,83 G 102,11 G 100,24 G 100,1 G 95,89 G 97,89 G 96,25 G 98,86 G	4,67 6,11 4,73 6,12 4,5 6,13 4,86 1,54 4,37 4,72 6,06 1,38 4,69 5,23 5,41 4,76 5,04 6,15 3,78 4,17 4,64	4,61 6,11 4,73 6,12 4,47 6,13 4,85 1,54 4,37 4,72 6,06 1,38 4,68 5,22 5,4 4,76 5,04 6,15 3,77 4,17 4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.01.31	12.JJ	ICF	A4EM7R	XS3267899840	Saudi-Arabien, Königreich						
US\$	1.000	12.01.36	12.JJ	ICF	A4EM7S	XS3267901174	Medium - Term Notes	4 3/8%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	98,28G-8,22G	98,3 G	4,86	4,85	
US\$	1.000	12.01.56	12.JJ	ICF	A4EM7U	XS3267899923		4 7/8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S	98,14G-7,97G	98,04 G	5,21	5,21	
								5 7/8%, v. 12.01.26(56), DL-Med.-Term Nts 2026(56)Reg.S	95,94G-5,76G	95,95 G	6,28	6,28	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	ICF	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ]						
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	ICF	A3KRSD	XS2346986990	Medium - Term Notes	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)	98,35G-8,33G	98,33 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	ICF	A4D5RE	XS2980741099		0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)	99,28G-9,26G	99,27 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	ICF	A4EJWH	XS3208013030		3 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)	100,14G-0,05G	100,22 G	3,23	3,23	
								2 3/4%, v. 22.10.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)	96,84G-6,75G	96,94 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	ICF	A3L3GC	XS2891752888	Scandinavian Tobacco Group A/S						
							Senior Notes	4 7/8%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)	102,26G-2,17G	102,3 G	4,16	4,15	
Euro	1.000	07.10.33	07.10.	ICF	A4EH9S	XS3200004672	Scentre Management Ltd.						
							Medium - Term Notes	3,45%, v. 07.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	96,64G-6,54G	96,71 G	4	3,99	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	ICF	A2YB7B	DE000A2YB7B5	Schaeffler AG						
Euro	100.000	14.08.26	14.08.	ICF	A3823R	DE000A3823R3	Medium - Term Notes	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)	99,401G-9,726G	99,401 G	3,19	3,18	
Euro	100.000	14.08.29	14.08.	ICF	A3823S	DE000A3823S1		4 1/2%, v. 15.01.24(26), MTN v.2024(2024/2026)	100,14G-0,04G	99,99 G	4,28	4,21	
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	ICF	A383HC	DE000A383HC1		4 3/4%, v. 15.01.24(29), MTN v.2024(2024/2029)	101,39G-1,2G	101,2 G	4,34	4,34	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	ICF	A3H2TA	DE000A3H2TA0		4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)	100,2G-0,01G	100,13 G	4,49	4,49	
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	ICF	A460PC	DE000A460PC0		3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)	98,3G-8,18G	98,17 G	4,17	4,16	
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	ICF	A4DFLP	DE000A4DFLP8		4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)	98,32G-7,53G	98,24 G	4,98	4,98	
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	ICF	A4DFLQ	DE000A4DFLQ6		4 1/4%, v. 01.04.25(28), MTN v.2025(2025/2028)	100,07G-0,1G	100,17 G	4,19	4,19	
								5 3/8%, v. 01.04.25(31), MTN v.2025(2025/2031)	103,8G-3,35G	103,28 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	ICF	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V.						
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	ICF	A28WV6	XS2166755509	Guaranteed Registered Notes	1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)	99,43G-9,43G	99,41 G	2,58	2,56	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	ICF	A2R7M6	XS2010045198		2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)	91,73G-1,65G	91,81 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	ICF	A2R7M7	XS2010044209		0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)	96,27G-6,27G	96,29 G	0,52	0,52	
								0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	86,1G-5,89G	86,08 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	ICF	A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp.						
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	ICF	A2RXCN	USU8066LAF14	Registered Notes	3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S	99,24G-9,21G	99,29 G	4,36	4,36	
								4,3%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	(eabc)-99,45G-9,44G	99,6 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	ICF	A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A.						
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A3LHSV	US806854AK11	Guaranteed Registered Notes	2,65%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	93,37G-2,93G	93,08 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	ICF	A3LHSW	US806854AL93		4 1/2%, v. 15.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)	100,2G-0,17G	100,11 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	ICF	A3LZBV	US806854AM76		4,85%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)	99,03G-8,94G	98,9 G	5,09	5,09	
								5%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)	100,37G-0,2G	100,4 G	5,03	5,03	
Euro	100.000	02.09.27	02.MJSD	ICF	A4EF47	FR0014012CL2	Schneider Electric SE						
							Floating Rate Medium -Term Notes	2,263%, zinsv. v. 02.03.26-01.06.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)	100G-99,93G	99,95 G	2,34	2,33	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	ICF	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE						
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	ICF	A19TR6	FR0013302809	Medium - Term Notes	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	98,3G-8,22G	98,31 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	ICF	A28URX	FR0013494168		0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	98,99G-8,97G	98,98 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	ICF	A28VTK	FR0013506862		0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	92,38G-2,28G	92,4 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	ICF	A2RWFV	FR0013396876		1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	98,38G-8,32G	98,35 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	ICF	A3L274	FR001400SCY7		1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	97,6G-7,58G	97,61 G	2,99	2,98	
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	ICF	A3L275	FR001400SCZ4		3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	98,83G-8,6G	98,63 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	ICF	A3LA5M	FR001400DT99		3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	96,53G-6,34G	96,7 G	3,81	3,81	
								3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	100,23G-0,19G	100,24 G	3,11	3,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Schneider Electric SE					
							Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	ICF	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,75G-0,62G	100,85 G	3,39	3,39
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	ICF	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,71G-9,58G	99,73 G	3,25	3,25
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	ICF	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		98,37G-8,3G	98,58 G	3,62	3,62
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	ICF	A3LJTV	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		100,4G-0,3G	100,44 G	3,1	3,1
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	ICF	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		99,83G-9,63G	99,86 G	3,56	3,56
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	ICF	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,9G-8,74G	98,91 G	3,29	3,29
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	ICF	A3LS0Y	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		96,35G-6,18G	96,5 G	3,74	3,73
Euro	100.000	02.09.29	02.09.	ICF	A4EF48	FR0014012CM0	2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		98,22G-8,09G	98,23 G	3,24	3,23
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	ICF	A4EF49	FR0014012CN8	3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,77G-7,61G	97,81 G	3,46	3,46
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	ICF	A4EF5A	FR0014012CP3	3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		97,71G-7,53G	97,84 G	3,9	3,89
Euro	100.000	04.07.30	04.07.	ICF	A4ELW7	FR0014014QW5	2 3/4%, v. 04.12.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		98,05G-7,99G	98,07 G	3,27	3,27
							Schweden, Königreich					
							Loan					
skr	5.000	12.11.29	12.11.	ICF	A191M2	SE0011281922	0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		94,08G-4,01G	94,01 G	1,59	1,59
skr	5.000	12.05.28	12.05.	ICF	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		96,52G-6,46G	96,47 G	1,54	1,54
skr	5.000	12.11.26	12.11.	ICF	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		99,41G-9,4G	99,4 G	2	2
skr	5.000	24.11.45	24.11.	ICF	A285PA	SE0015193313	0 1/2%, v. 24.11.20(45), SK-Loan 2020(45) Nr.1063		62,34G-2,35G	62,2 G	1,6	1,6
skr	5.000	12.05.31	12.05.	ICF	A28VUX	SE0013935319	0 1/8%, v. 12.05.19(31), SK-Loan 2019(31) Nr. 1062		88,56G-8,51G	88,49 G	0,28	0,28
skr	5.000	11.11.33	11.11.	ICF	A3K6B1	SE0017830730	1 3/4%, v. 11.11.21(33), SK-Loan 2022(33) Nr.1065		93,44G-3,4G	93,35 G	2,73	2,73
skr	5.000	23.06.71	23.06.	ICF	A3KS0P	SE0016102115	1 3/8%, v. 23.06.21(71), SK-Loan 2021(71) Nr.1064		55,17G-5,25G	55,37 G	3,29	3,29
skr	5.000	15.10.36	15.10.	ICF	A4EDSM	SE0025137862	2 1/2%, v. 15.10.24(36), SK-Loan 2024(36) Nr.1067		96,56G-6,58G	96,28 G	2,88	2,88
							Schweden, Königreich					
							Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	ICF	A4ECY0	XS3101501776	2%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-Term Nts 2025(28)		98,31G-8,25G	98,33 G	2,85	2,85
							Schweden, Königreich					
							Obligationen					
skr	5.000	30.03.39	30.03.	ICF	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		105,36G-5,33G	105,17 G	3	3
skr	5.000	01.06.32	01.06.	ICF	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		97,64G-7,6G	97,58 G	2,68	2,68
skr	5.000	09.02.37	09.02.	ICF	A4ER30	SE0028000281	2 3/4%, v. 09.02.26(37), SK-Obl. 2026(37) Nr. 1068		98,62G-8,6G	98,28 G	2,9	2,9
							Schweizerische Eidgenossenschaft					
							Eidgenössische Anleihe					
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	ICF	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		107,41G-7,37G	107,42 G	0,16	0,16
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	ICF	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		171,73G-1,83G	171,95 G	0,6	0,6
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	ICF	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		121,81G-1,69G	121,9 G	0,33	0,33
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	ICF	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		120,25G-0,19G	120,32 G	0,4	0,4
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	ICF	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		103,63G-3,6G	103,62 G	0,09	0,09
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	ICF	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		98,19G-7,8G	98,04 G	0,58	0,58
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	ICF	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		99,29G-9,3G	99,36 G	0,22	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	ICF	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		101,11G-1,1G	101,19 G	0,32	0,32
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	ICF	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		96,46G-6,4G	96,61 G	0,64	0,64
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	ICF	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		114,08G-4,24G	114,22 G	0,57	0,57
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	ICF	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		108,65G-8,64G	108,64 G	0,45	0,45
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	ICF	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		110,05G-9,98G	110,1 G	0,29	0,29
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	ICF	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		97,72G-8,16G	98,21 G	0,6	0,6
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	ICF	A121YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		101,16G-1,18G	101,17 G	0,21	0,21
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	ICF	A1ZJGN	CH0224396983	1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26)		100,07G-0,07G	100,08 G	0,1	0,1
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	ICF	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		149,99G-9,92G	149,84 G	0,55	0,55
sfrs	1.000	26.06.34		ICF	A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		97,02G-6,97G	97,08 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	ICF	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		93,4G-3,49G	93,63 G	0,51	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	ICF	A3KSLN	CH0557778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		98,47G-8,49G	98,69 G	0,42	0,42
sfrs	1.000	26.10.38	26.10.	ICF	A3LANZ	CH0440081567	1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38)		111,72G-1,84G	112,07 G	0,52	0,52
sfrs	1.000	28.06.43	28.06.	ICF	A3LKA7	CH0557778815	1 1/4%, v. 28.06.23(43), SF-Anl. 2023(43)		110,15G-0,46G	110,48 G	0,61	0,61
sfrs	1.000	22.05.47	22.05.	ICF	A3LY71	CH0557779003	0 7/8%, v. 22.05.24(47), SF-Anl. 2024(47)		104,97G-5,43G	105,49 G	0,6	0,6
sfrs	1.000	28.05.40	28.05.	ICF	A4EBHP	CH0557779235	0 1/2%, v. 28.05.25(40), SF-Anl. 2025(40)		99,19G-9,33G	99,45 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	ICF	A1ZUU3	CH0262881441	Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		100,04G-0,1G	100,08 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	ICF	A283WV	CH0577734301	Schwyz Kantonalbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		96,49G-6,5G	96,6 G	0,79	
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	ICF	A3K0MB	CH1148267755	0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		98,04G-7,9G	97,95 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	15.12.31	15.12.	ICF	A3LBV8	CH1233294920	1 4/5%, v. 15.12.22(31), SF-Anl. 2022(31)		105,33G-5,4G	105,5 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	ICF	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)		99,78G-9,74G	99,63 G	3,64	3,64
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	ICF	A1Z2RY	FR0012770063	3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		99,26G-9,27G	99,31 G	3,3	3,3
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	ICF	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		87,98G-7,95G	87,89 G	1,98	1,98
Euro	100.000	10.09.55	10.09.	ICF	A4EGEM	FR0014012HQ0	4,522%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(35/55)		100,68G-0,59G	100,84 G	4,48	4,48
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	ICF	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		101,35G-1,35G	101,35 G	7,03	7
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	ICF	A3KTVB	CH0522158911	Scotiabank Chile S.A. Medium - Term Notes 0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		99,72G-9,7G	99,72 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	ICF	A3KZX3	CH1137122847	0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,66G-9,64G	99,67 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	ICF	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)		98,27G-8,04G	98,34 G	3,73	3,72
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	ICF	A4EF5C	XS3166372568	3 3/8%, v. 02.09.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		97,11G-7,02G	97,28 G	3,84	3,84
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	ICF	A4ECXU	XS3099012406	Seazen Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 11,88%, v. 26.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		97,55G-7,55G	97,3 G	13,65	13,6
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	ICF	A4EC55	FR0014010ME0	SEB S.A. Senior Notes 3 5/8%, v. 24.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,18G-7,09G	97,32 G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	ICF	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96G-6G	96,15 G	3,97	3,96
Euro	1.000	25.03.30	15.MS	ICF	A4D8W2	XS2895496680	4 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,51G-0,44G	100,34 G	4,42	4,42
Euro	100.000	endlos	09.JAJO	ICF	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.)		98,58G-8,43G	98,31 G		
Euro	1.000	29.12.26	29.MJSD	ICF	A351SK	NO0012923194	Secop Group Holding GmbH Floating Rate Notes 10,535%, zinsv. v. 30.03.26-28.06.26, v. 29.06.23(26), FLR-Notes v.23(24/26)		100,5G-0,65G	100,55 G	9,82	9,66
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	ICF	A3KL3W	XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		94,88G-4,81G	94,92 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	ICF	A4D64X	XS3003424341	3 3/8%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T. Nts 25(25/32)		98,17G-8,08G	98,33 G	3,74	3,74
Euro	1.000	04.04.27	04.04.	ICF	A3LF6E	XS2607381436	Securitas Treasury Ireland DAC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,85G-0,84G	100,85 G	3,29	3,29
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	ICF	A3LMVT	XS2676818482	4 3/8%, v. 06.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,48G-2,4G	102,56 G	3,47	3,46
Euro	1.000	23.02.30	23.02.	ICF	A3LU3F	XS2771418097	3 7/8%, v. 23.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,11G-1,05G	101,19 G	3,57	3,57
US\$	1.000	14.05.29	14.MN	ICF	A3LYHU	XS2813319816	Security Bank Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		102,41G-2,34G	102,38 G	4,71	4,71
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	ICF	A3K3NB	XS2455401757	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,01G-3,84G	93,89 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	ICF	A3KWFL	XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,65G-4,51G	84,67 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	ICF	A3L3RK	XS2905579095	Segro PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,84G-7,62G	97,95 G	3,93	3,92
£	1.000	11.10.37	11.10.	ICF	A19QJM	XS1692836726	Segro PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 11.10.17(37), LS-Notes 2017(17/37)		73,5G-3,32G	73,16 G	6,2	6,19
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	ICF	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,19G-9,17G	99,16 G	2,86	2,84
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	ICF	A3K78X	XS2511906310	3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		100,37G-0,33G	100,34 G	3,47	3,46
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	ICF	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,46G-2,36G	92,43 G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	ICF	A3L78C	XS2974156031	SELP Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,21G-8,97G	99,2 G	3,95	3,95
Euro	1.000	21.04.31	21.04.	ICF	A4ETL7	XS3310387256	3 7/8%, v. 21.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		99,99G-9,91G	100,08 G	3,89	3,89
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	ICF	A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		102,25G-2,25G	102,65 G	4,48	4,47
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	ICF	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		106,551G-6,55G	106,55 G	4,09	4,08
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	ICF	A19UU7	US816851BJ72	Sempra Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		74,73G-4,25G	74,49 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	ICF	A19UVR	US816851BG34	3,4%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,71G-7,68G	97,72 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	ICF	A19UVS	US816851BH17	3,8%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		84,46G-4,24G	84,51 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	ICF	A1ANNA	US816851AP42	6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		102,3G-1,86G	101,96 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	ICF	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)		101,66G-1,65G	101,63 G	6,86	6,85
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	ICF	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		83,57G-3,27G	83,41 G	3,95	3,95
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	ICF	A3KWJ0	XS2388562139	2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		77,82G-7,44G	77,8 G	4,87	4,87
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	ICF	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,38G-3,29G	93,38 G	2,13	2,13
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	ICF	A3LZYK	XS2838999691	6%, v. 12.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		102,35G-2,35G	102,35 G	5,71	5,71
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	ICF	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		99,58G-9,55G	99,59 G	3,58	3,58
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	ICF	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		92,37G-2,16G	92,28 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	ICF	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		99,29G-9,14G	99,12 G	5,25	5,23
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	ICF	A3KQ9G	US817565CG79	4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,18G-3,87G	93,87 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	ICF	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,4%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,2G-7,06G	87,1 G	3,21	3,21
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	ICF	A4EHEX	XS3107209259	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero De Credito SA Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,23G-9,12G	99,23 G	3,88	3,88
Euro	1.000	endlos	24.06.	ICF	A4ESC4	XS3311978319	SES Financing S.à.r.l. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.31, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)		98,28G-8,6G	98,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	ICF	A28Y7G	XS2196317742	SES S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		96G-5,65G	95,8 G	4,11	4,11
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	ICF	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		96,08G-6,14G	96,13 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	ICF	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		98,41G-8,24G	98,36 G	4,2	4,19
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	ICF	A4ECY7	XS3100767915	4 1/8%, v. 24.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,7G-8,64G	98,79 G	4,49	4,49
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	ICF	A4ECY8	XS3100773996	4 7/8%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,66G-8,61G	98,89 G	5,11	5,11
Euro	1.000	12.09.54	12.09.	ICF	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)		97,64G-7,7G	97,3 G	6,17	6,17
Euro	1.000	12.09.54	12.12.	ICF	A3L0ZZ	XS2898762864	5 1/2%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)		98,54G-8,93G	98,46 G	5,57	5,57
Euro	1.000	endlos	27.08.	ICF	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.)		98,78G-8,95G	98,72 G		
£	1.000	22.02.33	22.02.	ICF	A3K2DT	XS2445344570	Seymour Trent Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 22.02.22(33), LS-Medium-Term Notes 22(22/33)		83,08G-3,08G	82,79 G	5,7	5,69
£	1.000	31.07.38	31.JJ	ICF	A3L172	XS2870262859	5 7/8%, v. 31.07.24(38), LS-Med.-T. Notes 2024(24/38)		96,43G-6,31G	95,99 G	6,41	6,41
£	1.000	04.04.36	04.AO	ICF	A3LF3A	XS2607194086	5 1/4%, v. 04.04.23(36), LS-Med.-T. Notes 2023(23/36)		94,05G-3,89G	93,7 G	6,17	6,17
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	ICF	A3LVH6	XS2775728269	4%, v. 05.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,46G-0,4G	100,56 G	3,94	3,94
Euro	1.000	04.08.35	04.08.	ICF	A4D6FC	XS2991273462	3 7/8%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,3G-8,11G	98,44 G	4,12	4,12
Euro	1.000	04.08.37	04.08.	ICF	A4EEYC	XS3141207103	3 7/8%, v. 04.08.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		96,64G-6,44G	96,67 G	4,28	4,28
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	ICF	A4EN45	XS3280321715	4 1/4%, v. 29.01.26(40), EO-Medium-Term Nts 2026(26/40)		97,41G-7,24G	97,69 G	4,52	4,52
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	ICF	A3K42M	FR001400A4J6	SFIL S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,16G-9,09G	89,28 G	3,36	3,36
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	ICF	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,3G-8,23G	98,46 G	3,56	3,56
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	ICF	A3KRX9	FR0014003S98	0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,12G-0,74G	90,9 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	ICF	A3KZQM	FR0014006V25	0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,97G-3,87G	84,06 G	0,6	0,6
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	ICF	A3L1J8	FR001400QY06	3 1/8%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,57G-9,49G	99,64 G	3,28	3,28
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	ICF	A3LG7C	FR001400HMX1	3 1/4%, v. 02.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,48G-9,41G	99,6 G	3,39	3,39
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	ICF	A3LTFB	FR001400N9E1	2 7/8%, v. 22.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,05G-8,01G	98,2 G	3,34	3,33
Euro	100.000	24.09.30	24.09.	ICF	A4D5YG	FR001400WU93	3%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,95G-8,87G	99,06 G	3,28	3,27
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	ICF	A4ECXG	FR0014010JY4	3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,13G-7,03G	97,25 G	3,55	3,55
Euro	100.000	23.05.31	23.05.	ICF	A4ENWN	FR0014015N57	3%, v. 23.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,16G-8,08G	98,27 G	3,42	3,42
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	ICF	A3K522	CH1189217750	SFS Group AG Anleihen 1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,6G-0,69G	100,72 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	ICF	A3LWN2	NO0013183624	SGL Group ApS Floating Rate Bonds 6,944%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30)		93,83G-2,93G	94,43 G	9,4	9,4
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	ICF	A4EGPK	XS3176118548	SGS Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 10.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,71G-8,62G	98,8 G	3,47	3,47
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	ICF	A4EGPL	XS3176118894	3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,45G-8,34G	98,66 G	3,96	3,96
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	ICF	A3KPLY	XS2332234413	SGS Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		97,25G-7,2G	97,23 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	ICF	A1Z0G6	CH0279135328	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		100,36G-0,4G	100,45 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	ICF	A28WF4	CH0536892588	0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,23G-0,25G	100,25 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	ICF	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)		97,1G-7,08G	97,22 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach					
											ISMA	B/F				
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	ICF	A28Z99	XS2207514063	Sharjah, Government of the Emirate of Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) Reg.S 4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) 144A	64,1G-4,07G 96,94G-6,81G 97,24G-7,23G	63,08 G 97,06 G 97,33 G	7,26 5,41 5,3	7,26 5,4 5,29					
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	ICF	A3L1KM	XS2845228001										
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	ICF	A3L1KN	XS2846983802										
US\$	1.000	23.11.32	23.MN	ICF	A3LEMW	XS2587708624	Sharjah, Government of the Emirate of Registered Bonds 6 1/2%, v. 23.02.23(32), DL-Bonds 2023(32) Reg.S	103,56G-3,52G	103,21 G	5,93	5,92					
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	ICF	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)	109,89G-9,35G 79,27G-9,05G 99,84G-9,85G 75,1G-4,31G 100,35G-0,05G 78,69G-8,67G 86,29G-5,73G 97,88G-7,85G 84,04G-4,07G 94,46G-4,28G 67,88G-7,78G 93,88G-3,68G 65,67G-5,67G 99,5G-9,35G 72,77G-2,6G 63,48G-3,15G	109,92 G 79,37 G 99,85 G 74,62 G 100,43 G 79,14 G 86,01 G 97,95 G 84,07 G 94,33 G 67,98 G 93,83 G 65,67 G 99,43 G 72,71 G 63,03 G	5,42 5,86 5,68 6,03 5,57 5,72 5,96 4,47 5,85 4,4 5,83 4,39 5,91 4,19 5,6 5,86	5,41 5,86 5,68 6,03 5,57 5,72 5,96 4,47 5,85 4,4 5,83 4,38 5,91 4,18 5,6 5,86					
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	ICF	A181DR	US822582BQ44										
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	ICF	A181DT	US822582BT82										
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	ICF	A18548	US822582BY77										
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	ICF	A1AVB4	US822582AN22										
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	ICF	A1G8P8	US822582AT91										
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	ICF	A1HPXL	US822582AY86										
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	ICF	A121EY	US822582BE14										
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	ICF	A121EZ	US822582BF88										
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	ICF	A28VTA	US822582CG52										
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	ICF	A28VTB	US822582CH36										
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	ICF	A2R96G	US822582CD22										
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	ICF	A2R96H	US822582CE05										
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	ICF	A2RUAQ	US822582CB65										
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	ICF	A3KZL3	US822582CK64										
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	ICF	A3KZL4	US822582CL48										
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	ICF	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)	96,52G-6,37G 95,19G-5,08G 100,39G-0,4G 99,22G-9,19G 42,36G-2,69G 97,31G-7,23G 91,77G-1,51G 87,1 G 95,97G-5,95G 85,9G-5,72G 66,68G-6,43G	96,53 G 95,14 G 100,45 G 99,23 G 42,23 G 97,25 G 91,75 G 87,1 G 96 G 86,01 G 66,68 G	2,56 1,57 0,7 2,79 6,23 3,01 3,49 2,86 0,26 1,16 2,62	2,56 1,57 0,7 2,78 6,23 3 3,49 2,86 0,26 1,16 2,62
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	ICF	A1844S	XS1476654584										
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	ICF	A1Z5LC	CH0292877898										
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	ICF	A1ZR51	XS1135277140										
£	1.000	10.09.52	10.09.	ICF	A282AZ	XS2228387465										
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	ICF	A28VSY	XS2154418730										
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	ICF	A28VZD	XS2154419118										
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	ICF	A28W3T	XS2170386853										
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	ICF	A2R99G	XS2078734626										
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	ICF	A2R99H	XS2078735276										
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	ICF	A2R99J	XS2078735433										
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,95%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,8%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,3%, v. 30.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 30.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,15%, v. 30.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)	91,48G-1,35G 66,56G-6,33G 94,98G-4,9G 73,09G-2,98G 87,14G-6,92G 60,54G-0,28G 99,33G-9,16G 99,71G-9,54G 100,42G-0,11G	91,49 G 66,3 G 94,96 G 73,04 G 87,07 G 60,43 G 99,23 G 99,68 G 100,29 G	4,74 6,04 4,7 6,05 4,84 6,01 4,75 4,67 5,2	4,74 6,04 4,69 6,05 4,84 6,01 4,74 4,67 5,2					
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	ICF	A28URK	US824348BM72										
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6QS	US824348BJ44										
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	ICF	A2R6QT	US824348BK17										
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	A3KYV3	US824348BN55										
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	ICF	A3KYV4	US824348BP04										
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	ICF	A4EEZM	US824348BU98										
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	ICF	A4EEZN	US824348BV71										
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	ICF	A4EEZP	US824348BW54										
Euro	1.000	15.12.29	15.MJSD	ICF	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	98,6G-8,61G	98,44 G	8,35	8,32
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	ICF	A3L6TC	XS2953568479	Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes 7 5/8%, v. 11.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	99,04G-7,92G	98,49 G	8,47	8,45					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	15.12.29	15.JD	ICF	A3L6TD	XS2953605008	Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes 9 5/8%, v. 11.12.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		98,74G-8,74G	98,72 G	10,3	10,26
US\$	1.000	26.06.35	26.JD	ICF	A4EC6K	XS3096123883	Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 6,95%, v. 26.06.25(35), DL-Notes 2025(35)		104,55G-4,27G	104,44 G	6,43	6,42
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	ICF	A4ES6X	USY7770HAE81	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.04.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		99,66G-9,41G	99,6 G	4,56	4,56
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	ICF	A19PDZ	US82460EAL48	Shinhan Bank Co. Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,58G-8,56G	98,59 G	4,9	4,88
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	ICF	A3LXFR	USY7770HAB43	5 3/4%, v. 15.04.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		103,24G-2,81G	103,1 G	5,38	5,38
US\$	1.000	24.07.28	24.JJ	ICF	A3LLC1	USY7749XBA82	Shinhan Financial Group Co. Ltd. Registered Notes 5%, v. 24.07.23(28), DL-Notes 2023(28) Reg.S		100,68G-0,57G	100,67 G	4,78	4,77
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	ICF	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,5G-9,49G	99,47 G	4,61	4,55
Euro	100.000	22.10.34	22.10.	ICF	A3L4Z7	BE6356733327	Shurgard Luxembourg S.à.r.l. Guaranteed Bonds 3 5/8%, v. 22.10.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		95,32G-5,05G	95,36 G	4,33	4,33
Euro	100.000	27.05.35	27.05.	ICF	A4EBMU	BE6364767150	4%, v. 27.05.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)		96,92G-6,9G	97,11 G	4,42	4,42
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	ICF	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG Anleihen 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,88G- 99,91G-9,91G	99,91 G	0,4	0,4
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	ICF	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,28G-2,13G	102,39 G	3,47	3,47
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	ICF	A4EBMJ	XS3078501767	Siemens Financieringsmaatschappij N.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)		100,06G-0,06G	100,06 G	2,27	2,27
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	ICF	A19ELP	USN82008AU28	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 3,4%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,56G-9,47G	99,49 G	4,07	4,06
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	ICF	A19ELQ	USN82008AT54	4,2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		82,03G-1,78G	82,03 G	5,79	5,79
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	ICF	A1Z112	USN82008AF50	4,4%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		86,27G-6,09G	86,29 G	5,67	5,67
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	ICF	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,58G-5,53G	95,59 G	3,55	3,55
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	ICF	A3KM0S	USN82008BA54	2,15%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,08G-89,98G	90,11 G	4,52	4,52
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	ICF	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		74,39G-4,2G	74,38 G	5,5	5,5
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	ICF	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,641G-7,641G	97,555 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	ICF	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		94,08G-3,974G	94,078 G	2,87	2,87
£	100.000	10.09.42	10.09.	ICF	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		76,71G-6,71G	76,49 G	6,03	6,02
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	ICF	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,242G-99,978G	100,262 G	2,88	2,88
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	ICF	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,01G-2,93G	93,01 G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	ICF	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,39G-5,235G	85,445 G	1,17	1,17
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	ICF	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,82G-9,82G	99,81 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	ICF	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,741G-1,777G	91,897 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	ICF	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		79,69G-9,64G	79,82 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	ICF	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		96,45G-6,508G	96,45 G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	ICF	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,27G-2,21G	92,55 G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	ICF	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,01G-8,14G	78,42 G	3,96	3,96
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	ICF	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		98,34G-8,29G	98,32 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	ICF	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		92,76G-2,65G	92,79 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	ICF	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		82,93G-2,79G	83 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	ICF	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		97,21G-7,04G	97,44 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	ICF	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		99,55G-9,51G	99,54 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	ICF	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		98,61G-8,41G	98,61 G	3,15	3,14	
Euro	100.000	24.08.31	24.08.	ICF	A3LEFR	XS2589790109	3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)		100,73G-0,71G	100,84 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	24.02.36	24.02.	ICF	A3LEFS	XS2589792220	3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36)		98,08G-7,91G	98,24 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	24.02.43	24.02.	ICF	A3LEFT	XS2589790018	3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)		92,31G-2,07G	92,53 G	4,3	4,3	
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	ICF	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		100,1G-0,04G	100,17 G	2,98	2,97	
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	ICF	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		98,83G-8,74G	98,96 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	ICF	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		95,9G-5,67G	96,01 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	ICF	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		91,98G-1,26G	91,66 G	4,34	4,34	
Euro	100.000	27.05.29	27.05.	ICF	A4EBMK	XS3078501338	2 5/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29/29)		98,84G-8,71G	98,86 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	ICF	A4EBML	XS3078501502	3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33/33)		98,17G-8,04G	98,33 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	27.05.36	27.05.	ICF	A4EBMM	XS3078501684	3 5/8%, v. 27.05.25(36), EO-Med.-Term Nts 2025(36/36)		99,19G-9,03G	99,26 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	ICF	A4EBMN	XS3078501254	4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		96,52G-6,32G	96,93 G	4,29	4,29	
							SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	ICF	A4D8LJ	XS3017995518	3 3/4%, v. 19.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,45G-9,27G	99,58 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	07.04.31	07.04.	ICF	A4ESV5	XS3314905046	4%, v. 07.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,32G-0,18G	100,06 G	3,96	3,96	
							Sig PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	ICF	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,04G-0,97G	100,47 G	3,53	3,51	
Euro	1.000	31.10.29	30.A31O	ICF	A3L407	XS2919902820	9 3/4%, v. 25.10.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		75,51G-5,51G	73,95 G	20,78	20,63	
							Sigma Holdco B.V. Bonds						
Euro	100.000	15.04.31	15.JJ	ICF	A4EDSA	NO0013606426	8 5/8%, v. 15.07.25(31), EO-Bonds 2025(28/31)		81,28G-1,31G	81,45 G	14,47	14,47	
							Signify N.V. Senior Notes						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	ICF	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,97G-8,91G	98,89 G	3,49	3,49	
							Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	ICF	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,95G-7,89G	97,94 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	ICF	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,23G-1,04G	91,35 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	ICF	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,42G-0,4G	100,53 G	2,89	2,87	
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	ICF	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		(exA)-101,26G-1,12G	101,34 G	3,44	3,44	
							Silfin N.V. Guaranteed Notes						
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	ICF	A3L1J7	BE0390149152	5 1/8%, v. 17.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		107,71G-6,58-5,81G	103,97 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	ICF	A4ELJU	BE0390264332	4 1/4%, v. 25.11.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,17G-9,11G	99,34 G	4,42	4,42	
							Silgan Holdings Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	ICF	A28Z0W	XS2181577268	2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,46G-6,56G	96,29 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	ICF	A4EGUC	XS3176108747	4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,58G-8,87G	98,51 G	4,57	4,56	
							Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	ICF	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,07G-3,61G	83,64 G	2,69	2,69	
							Simon Property Group L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	ICF	A189GT	US828807CY15	3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,15G-9,09G	99,05 G	4,95	4,9	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A19H5G	US828807DC85	3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,91G-8,95G	98,99 G	4,4	4,39	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	ICF	A19TEF	US828807DE42	3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,65G-8,59G	98,6 G	4,36	4,34	
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	ICF	A28ZT5	US828807DJ39	3,8%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,88G-3,55G	73,82 G	5,94	5,94	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	ICF	A28ZT6	US828807DK02	2,65%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,68G-2,48G	92,58 G	4,7	4,69	
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	ICF	A2R7JQ	US828807DF17	2,45%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,58G-3,53G	93,64 G	4,6	4,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	ICF	A2R7JR	US828807DH72	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,85G-7,5G	67,59 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A3KU5T	US828807DP98	1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,09G-8,07G	98,04 G	2,79	2,79
US\$	1.000	08.03.33	08.MS	ICF	A3LE5T	US828807DU83	5 1/2%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,38G-3,12G	103,24 G	5,02	5,01
US\$	1.000	08.03.53	08.MS	ICF	A3LE5U	US828807DV66	5,85%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		99,57G-9,05G	99,36 G	6,01	6,01
US\$	1.000	26.09.34	26.MS	ICF	A3LZ1N	US828807DY06	4 3/4%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,54G-7,27G	97,51 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	ICF	A4EFJY	US828807DZ70	4 3/8%, v. 19.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,96G-8,77G	98,94 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	ICF	A4EFJZ	US828807EA11	5 1/8%, v. 19.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,48G-9,24G	99,35 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A4ENC1	US828807EB93	4,3%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,27G-8,09G	98,23 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	ICF	779083	USY79985AD29	Singapore Telecommunications Ltd. Registered Notes 7 3/8%, v. 20.11.01(31), DL-Notes 2001(31) Reg.S		114,09G-3,82G	114,19 G	4,59	4,58
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	ICF	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		96,17G-6,07G	96,27 G	4,3	4,29
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	ICF	A2R59N	USG82016AJ84	3,68%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		80,23G-79,87G	80,24 G	5,25	5,24
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	ICF	A2R903	USG82016AL31	2,95%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,92G-5,77G	95,95 G	4,3	4,3
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	ICF	A2R96A	USG82016AM14	3,44%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		76,08G-5,6G	75,89 G	5,33	5,33
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	ICF	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,09G-99,95G	100,09 G	4,32	4,31
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	ICF	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,75G-9,82G	99,76 G	2,23	2,23
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	ICF	A4D5RZ	XS2973477990	4%, v. 22.01.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		94,55G-6,19G	97,77 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	ICF	A28ZTB	USU82764AS70	Sirius XM Radio Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,1G-3,03G	92,97 G	6,14	6,13
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	ICF	A3KWFM	CH1132966347	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		97,71G-7,66G	97,77 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	ICF	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		102,431G-2,431G	102,482 G	3,33	3,33
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	ICF	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		100,988G-1,093G	101,101 G	3,32	3,31
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	ICF	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		99,153G-9,06G	99,142 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	ICF	A4D7HD	US83012AAD19	Sixth Street Speciality Lending Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,94G-8,81G	98,85 G	6,03	6,02
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	ICF	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)		97,66G-7,63G	97,67 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	ICF	A3LESB	XS2592234749	3 1/4%, v. 27.02.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		(exA)-100,6G-0,54G	100,63 G	2,97	2,97
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	ICF	A4EAQ2	XS3065236609	2 3/8%, v. 08.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		97,47G-7,39G	97,54 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	ICF	SEB1G4	XS1716825507	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		96,82G-6,76G	96,82 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	ICF	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,2G-7,17G	97,21 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	ICF	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		99,53G-9,53G	99,52 G	2,67	2,65
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	ICF	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		100,67G-0,65G	100,66 G	2,67	2,65
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	ICF	A3LDVE	XS2583600791	3 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,92G-0,89G	100,96 G	3,21	3,21
£	1.000	01.06.26	01.06.	ICF	A3LH6V	XS2629368999	5 1/2%, v. 01.06.23(26), LS-Preferred MTN 2023(26)		99,73G-9,73G	99,74 G	9,34	8,95
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	ICF	A3LHEL	XS2619751576	3 7/8%, v. 09.05.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		101,44G-1,36G	101,5 G	3,17	3,16
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	ICF	A3LKG3	XS2643041721	4 1/8%, v. 29.06.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		101,29G-1,26G	101,31 G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	ICF	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,62G-2,56G	102,69 G	3,28	3,28
Euro	1.000	10.02.32	10.02.	ICF	A4D6F7	XS2993969323	3%, v. 10.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		98,02G-7,93G	98,17 G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	ICF	A4D8LL	XS3029220392	3 3/8%, v. 19.03.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		99,83G-9,74G	99,94 G	3,45	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	14.08.35	14.08.	ICF	A4EFGJ	XS3151386128	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		97,21G-7,11G	97,42 G	3,88	3,87
Euro	1.000	30.09.33	30.09.	ICF	A4EHV1	XS3192966383	3,2%, v. 30.09.25(33), EO-Preferred MTN 2025(33)		97,74G-7,61G	97,98 G	3,57	3,57
£	1.000	15.07.31	15.07.	ICF	A4EK4J	XS3229932937	4 3/4%, v. 14.11.25(31), LS-Non-Preferred MTN 2025(31)		97,55G-7,51G	97,36 G	5,31	5,3
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	ICF	A4EPXV	XS3289620042	3 3/8%, v. 10.02.26(33), EO-Non-Preferred MTN 2026(33)		97,87G-7,78G	98,03 G	3,75	3,75
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	ICF	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		98,21G-8,19G	98,18 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	ICF	A3LVQA	USW8454EAT56	Skandinaviska Enskilda Banken AB Notes 5 1/8%, v. 05.03.24(27), DL-Pref.Nts 2024(27) Reg.S		100,74G-0,68G	100,73 G	4,32	4,31
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	ICF	A3LVQE	USW8454EAV03	5 3/8%, v. 05.03.24(29), DL-Pref.Nts 2024(29) Reg.S		102,39G-2,27G	102,37 G	4,56	4,56
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	ICF	A4EF4U	USW8454EBD95	4 1/2%, v. 03.09.25(30), DL-Pref.Nts 2025(30) Reg.S		98,88G-8,77G	98,97 G	4,87	4,87
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	ICF	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)		98,76G-8,76G	98,78 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	ICF	A3LL3L	XS2668512515	5%, zinsv. v. 17.08.23-16.08.28, v. 17.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		102,93G-2,84G	102,98 G	4,53	4,53
Euro	1.000	27.11.34	27.11.	ICF	A3LU0U	XS2774448521	4 1/2%, zinsv. v. 27.02.24-26.11.29, v. 27.02.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		102,27G-2,22G	102,34 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	ICF	A2R966	XS2079107830	SKF AB Senior Notes 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,82G-2,62G	92,82 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	ICF	A3KLQR	XS2297204815	0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,36G-9,05G	89,35 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	ICF	A1ZPJJ	XS1109741329	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,95G-9,96G	99,93 G	2,59	2,57
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,27G-9,09G	99,08 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	ICF	A3KRBY	US83088MAL63	3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,94G-9,51G	89,34 G	5,46	5,46
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	ICF	A3LN7Y	AT0000A377W8	Slovenská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 04.10.23-03.10.27, v. 04.10.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)	S s	102,13G-2,04G	102,23 G	4,45	4,44
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	ICF	A3K90M	SK4000021820	Slovenská Sporitelna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28)		100,49G-0,46G	100,51 G	3,25	3,24
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	ICF	A3LMET	SK4000023636	3 7/8%, v. 30.08.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		101,13G-1,09G	101,16 G	3,06	3,05
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	ICF	A4D58Z	SK4000026787	2 3/4%, v. 30.01.25(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(29)		99,05G-8,95G	99,07 G	3,15	3,15
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	ICF	A4EGPS	SK4000027876	2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30)		98,15G-8,09G	98,25 G	3,23	3,22
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	ICF	A4ENWL	SK4000028726	2 7/8%, v. 22.01.26(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 26(32)		97,96G-7,9G	98,1 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	ICF	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)		102,5G-2,5G	102,5 G	8,34	8,34
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	ICF	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,22G-9,07G	89,2 G	4,56	4,56
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	ICF	A3K98X	XS2532473555	4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		103,59G-3,44G	103,57 G	3,48	3,47
US\$	1.000	20.03.27	20.MS	ICF	A3LWEM	US83192PAC23	5,15%, v. 20.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,23G-0,1G	100,18 G	5,09	5,07
US\$	1.000	20.03.34	20.MS	ICF	A3LWEN	US83192PAD06	5,4%, v. 20.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,56G-1,45G	101,55 G	5,24	5,24
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	ICF	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,26G-9,22G	99,25 G	3	2,99
Euro	1.000	13.11.33	13.11.	ICF	A4EKX6	XS3224517253	3 5/8%, v. 13.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		96,59G-6,38G	96,61 G	4,19	4,19
US\$	1.000	11.07.29	11.JJ	ICF	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		100,92G-0,76G	100,91 G	5,43	5,42
US\$	1.000	11.07.29	11.JJ	ICF	A3L049	US784572AA70	5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A		101,17G-1,03G	101,15 G	5,34	5,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.31	24.11.	ICF	A4ELJX	XS3237109965	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Notes 3,489%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,61G-8,41G	98,7 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	ICF	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,76G-0,85G	90,83 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	ICF	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,38G-1,18G	81,57 G	2,44	2,44
Euro	1.000	27.11.32	27.11.	ICF	A3L6HB	XS2948452326	3,454%, v. 27.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		97,75G-7,65G	97,91 G	3,86	3,86
Euro	1.000	27.11.36	27.11.	ICF	A3L6HD	XS2948453720	3,807%, v. 27.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S		96,19G-6,24G	96,6 G	4,25	4,25
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	ICF	A187QC	XS1505573482	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,96G-8,95G	98,96 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	ICF	A19QR8	XS1700721464	1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)		97,48G-7,46G	97,47 G	2,8	2,8
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	ICF	A2852U	XS2268340010	v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)		91,96G-1,89G	92,02 G	3,32	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	ICF	A28YTH	XS2190256706	0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)		90,04G-89,86G	90,06 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	ICF	A3K06F	XS2433226854	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		82,08G-1,86G	82,19 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	ICF	A3KTBK	XS2358231798	0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		86,67G-6,6G	86,75 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	ICF	A3L5Z7	XS2944871586	3 3/8%, v. 26.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		98,73G-8,65G	98,81 G	3,64	3,64
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	ICF	A3LBYT	XS2562879192	3 3/8%, v. 05.12.22(26), EO-Med.-T. Nts 2022(22/26)		99,93G-9,92G	99,93 G	3,49	3,47
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	ICF	A3LRNC	XS2725959683	4%, v. 27.11.23(29), EO-Med.-T. Nts 2023(23/29)		101,75G-1,66G	101,8 G	3,49	3,49
Euro	1.000	19.02.28	19.02.	ICF	A3LUSY	XS2767499275	3 3/8%, v. 19.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		100,01G-99,97G	100,05 G	3,39	3,38
Euro	1.000	19.02.34	19.02.	ICF	A3LUSZ	XS2767499945	3 7/8%, v. 19.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		99,94G-9,82G	100,05 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.07.32	01.07.	ICF	A4EDCF	XS3096163160	3 1/4%, v. 01.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(25/32)		97,35G-7,19G	97,38 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	ICF	A28WVY	US833034AM32	Snap-on Inc. Registered Notes 3,1%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(exA)-66,01G-5,87G	66,1 G	5,82	5,82
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	ICF	A19FFU	XS1588061777	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		87,17G-7,08G	87,35 G	3,8	3,8
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	ICF	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		98,203G-8,157G	98,171 G	2,27	2,27
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	ICF	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		67,85G-7,71G	68,13 G	4,65	4,65
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	ICF	A19VUC	XS1764691611	2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)		62,91G-2,86G	63,16 G	4,78	4,78
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	ICF	A1GPPA	XS0611783928	4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26)		100,15G-0,15G	100,2 G	3,83	3,79
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	ICF	A1HEAA	XS0866276800	3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	85,61G-5,16G	85,82 G	4,59	4,59
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	ICF	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,97G-1,84G	91,97 G	2,42	2,42
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	ICF	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		73,48G-3,36G	73,62 G	2,03	2,03
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	ICF	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		94,21G-4,11G	94,24 G	1,85	1,85
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	ICF	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,78G-5,64G	95,79 G	3,12	3,12
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	ICF	A284GY	FR0014000C08	0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		44,4G-4,4G	44,4 G	3,93	3,93
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	ICF	A287RS	FR0014001JM8	1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		35,18G-5,18G	35,8 G	4,94	4,94
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	ICF	A28V3E	FR0013507647	0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		90,31G-0,24G	90,39 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	ICF	A28YGC	CH0550413345	0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		97,15G-7,6G	97,6 G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	ICF	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,28G-0,26G	100,32 G	2,94	2,93
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	ICF	A3LGHU	FR001400HIK6	3 3/8%, v. 21.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		98,61G-8,56G	98,81 G	3,61	3,61
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	ICF	A3LV5U	FR001400OR98	3 1/8%, v. 19.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		95,77G-5,63G	95,96 G	3,76	3,76
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	ICF	A4EF5G	FR0014012DH8	3 1/4%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		98,65G-8,54G	98,77 G	3,51	3,51
Euro	100.000	17.02.36	17.02.	ICF	A4ES4U	FR0014017X13	3 7/8%, v. 17.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(36)		99,39G-9,3G	99,6 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.03.32	15.JD	ICF	A4D8KZ	XS3021201887	SNF Group S.A. Registered Bonds 4 1/2%, v. 20.03.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) Reg.S		101,47G-1,42G	101,29 G	4,27	4,27
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	ICF	A282UX	XS2234516164	SNF Group S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		96,9G-6,83G	96,86 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.30	14.07.	ICF	A4ED0E	XS3111004241	Societatea Energetica Electrica S.A. Guaranteed Bonds 4 3/8%, v. 14.07.25(30), EO-Bonds 2025(30)		100,12G-0,08G	100,08 G	4,35	4,35
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	ICF	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		101,53G-1,5G	101,46 G	4,26	4,25
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	ICF	A283P6	FR00140005B8	Société des Grands Projets Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,57G-6,51G	86,67 G	3,23	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	ICF	A283P7	FR00140005R4	0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)		33,46G-3,37G	33,64 G	4,15	4,15
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	ICF	A2R20K	FR0013422383	1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		59,52G-9,48G	59,88 G	4,49	4,49
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	ICF	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		95,46G-5,39G	95,49 G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	ICF	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		82,5G-2,46G	82,69 G	2,69	2,69
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	ICF	A3KQSD	FR0014003CJ5	0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		53,99G-3,99G	54,31 G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	ICF	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,73G-4,7G	84,88 G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	ICF	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		47,4G-7,43G	47,76 G	4,18	4,18
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	ICF	A3L3LU	FR001400SNH9	3 3/8%, v. 18.09.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		87,43G-7,32G	87,77 G	4,37	4,37
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	ICF	A3LUDF	FR001400NUQ6	3 1/2%, v. 13.02.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)		86,06G-5,99G	86,49 G	4,48	4,48
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	ICF	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)		96,9G-6,83G	96,9 G	1,8	1,8
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	ICF	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,24G-4,17G	94,25 G	1,06	1,06
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	ICF	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)		98,72G-8,65G	98,64 G	1,26	1,26
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	ICF	A3L5QD	FR001400U1Q3	3 5/8%, zinsv. v. 13.11.24-12.11.29, v. 13.11.24(30), EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)		100,06G-99,98G	100,14 G	3,63	3,62
US\$	1.000	13.04.29	14.JAJO	ICF	A3L71E	US83368TCC09	5,07968%, zinsv. v. 13.01.26-12.04.26, v. 13.01.25(29), DL-FLR N-Pf.MTN 25(28/29)Reg.S		100,25G-0,23G	100,24 G	5,09	5,09
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	ICF	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		100,95G-0,9G	100,98 G	5,23	5,23
US\$	1.000	13.04.33	13.AO	ICF	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		103,61G-3,43G	103,63 G	5,57	5,57
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	ICF	A3L72X	FR001400WL86	3 3/4%, zinsv. v. 14.01.25-14.07.30, v. 14.01.25(31), EO-FLR N-Pf.MTN 2025(30/31)		100,09G-G	100,15 G	3,75	3,75
Euro	100.000	21.11.31	21.11.	ICF	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)		104,72G-4,59G	104,79 G	3,93	3,93
£	100.000	22.01.32	22.01.	ICF	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)		100,23G-0,22G	100,1 G	5,7	5,69
Euro	100.000	14.05.36	14.05.	ICF	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)		99,28G-9,12G	99,45 G	4,23	4,23
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	ICF	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		100,52G-0,44G	100,53 G	5,16	5,15
US\$	1.000	22.05.29	22.FMAN	ICF	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		100,44G-0,47G	100,44 G	5,11	5,11
US\$	1.000	22.05.31	22.MN	ICF	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		101,56G-1,51G	101,62 G	5,23	5,23
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	ICF	A4EGCQ	FR0014012ID6	3 3/4%, zinsv. v. 05.09.25-01.09.32, v. 05.09.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		98,31G-8,12G	98,37 G	4,05	4,05
US\$	1.000	03.10.36	03.AO	ICF	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		98,19G-8,1G	98,1 G	5,76	5,76
Euro	100.000	01.03.32	01.03.	ICF	A4ELSK	FR0014014MO1	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.25-28.02.31, v. 01.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		98,48G-8,39G	98,62 G	3,81	3,81
US\$	1.000	12.04.30	12.AO	ICF	A4ENB3	US83368TCM80	4,45%, zinsv. v. 12.01.26-11.04.29, v. 12.01.26(30), DL-FLR Non-P.MTN 26(29/30)REGS		99,04G-8,89G	99 G	4,82	4,82
US\$	1.000	10.04.37	10.AO	ICF	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		97,45G-7,35G	97,44 G	5,81	5,81
Euro	100.000	04.02.37	04.02.	ICF	A4ENQ6	FR0014015KK0	4%, zinsv. v. 20.01.26-03.02.36, v. 20.01.26(37), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37)		97,48G-7,35G	97,67 G	4,31	4,31
Euro	100.000	14.04.34	14.04.	ICF	A4ES9Z	FR0014017V71	3 7/8%, zinsv. v. 14.04.26-13.04.33, v. 14.04.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		98,42G-8,28G	98,54 G	4,13	4,13
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	ICF	A19BN5	US83368TAG31	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.01.17(27), DL-MTN 2017(27)Reg.S		99,76G-9,75G	99,75 G	4,42	4,39
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	ICF	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		97,09G-7,05G	97,1 G	2,82	2,82
£	100.000	07.12.27	07.12.	ICF	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		94,21G-4,22G	94,22 G	2,64	2,64
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	ICF	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,56G-8,55G	98,56 G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	ICF	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		91,31G-1,22G	91,32 G	2,71	2,71
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	ICF	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,75G-9,75G	99,75 G	1,74	1,74
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	ICF	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		91,7G-1,65G	91,8 G	1,9	1,9
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	ICF	A2RR7T	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		100,13G-99,99G	100,07 G	4,81	4,8
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	ICF	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		97,25G-7,18G	97,31 G	3,37	3,36
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	ICF	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		95,55G-5,51G	95,56 G	3,41	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	ICF	A3K1KJ	CH1159841332	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)		99,5G-9,6G	99,61 G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	ICF	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		98,65G-8,54G	98,68 G	3,13	3,13
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	ICF	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,93G-4,9G	94,98 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	ICF	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		96,93G-6,9G	96,92 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	ICF	A3L5QC	FR001400U1B5	3%, v. 13.11.24(27), EO-Non-Pref.MTN 2024(27)		99,74G-9,73G	99,74 G	3,35	3,34
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	ICF	A3LBD0	FR001400DZM5	4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		101,37G-1,35G	101,42 G	3,07	3,06
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	ICF	A3LBDZ	FR001400DZO1	4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		104,29G-4,2G	104,34 G	3,52	3,51
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	ICF	A3LJHS	FR001400IDW0	4 1/8%, v. 02.06.23(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27)		101,2G-1,17G	101,24 G	3	2,99
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	ICF	A3LNZA	FR001400KZP3	4 1/4%, v. 28.09.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26)		100,65G-0,64G	100,65 G	2,57	2,55
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	ICF	A3LRDD	FR001400M6G3	4 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(28)		102,15G-2,08G	102,19 G	3,25	3,25
US\$	1.000	08.07.35	08.JJ	ICF	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		93,83G-3,65G	93,74 G	4,56	4,55
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	ICF	A3K84C	FR001400CKA4	5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		102,12G-2,11G	102,18 G	4,85	4,85
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	ICF	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		99,58G-9,58G	99,62 G	1,21	1,21
Euro	100.000	17.05.35	17.05.	ICF	A4D6W9	FR001400XFK9	3 3/4%, zinsv. v. 17.02.25-16.05.30, v. 17.02.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		98,47G-8,44G	98,62 G	3,96	3,96
Euro	100.000	endlos	17.MS	ICF	A4EG53	FR0014012P25	6 1/8%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)		101,41G-1,18G	101,01 G		
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	ICF	A19HQ6	XS1615104244	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,78G-8,78G	98,78 G	6,25	6,24
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	ICF	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		108,39G-8,27G	108,51 G	4,25	4,24
US\$	1.000	endlos	14.MN	ICF	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		108,98G-9,03G	108,94 G		
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	ICF	A19QKN	FR0013287299	Société Générale SFH S.A. OHM 0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27)		96,88G-6,83G	96,89 G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	ICF	A19UWV	FR0013310240	0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)		96,31G-6,26G	96,33 G	1,55	1,55
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	ICF	A288JV	FR0014001QL5	0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)		85,98G-5,92G	86,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	ICF	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		91,12G-1,02G	91,14 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	ICF	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		92,3G-2,26G	92,36 G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	ICF	A3K415	FR001400A2U7	1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28)		96,51G-6,46G	96,54 G	2,85	2,85
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	ICF	A3K416	FR001400A2T9	1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)		87,82G-7,73G	87,95 G	3,54	3,54
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	ICF	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		89,86G-9,83G	89,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	ICF	A3KZKN	FR0014006UI2	0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		98,49G-8,43G	98,49 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	ICF	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		99,31G-9,07G	99,17 G	3,3	3,3
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	ICF	A3LK4Q	FR001400JHR9	3 5/8%, v. 31.07.23(26), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26)		100,25G-0,28G	100,28 G	2,39	2,37
Euro	100.000	31.07.30	31.07.	ICF	A3LK4R	FR001400JHS7	3 3/8%, v. 31.07.23(30), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(30)		100,7G-0,62G	100,79 G	3,21	3,21
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	ICF	A3LTW6	FR001400NJ99	3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)		96,47G-6,21G	96,45 G	3,59	3,59
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	ICF	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,18G-0,17G	100,19 G	2,75	2,74
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	ICF	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,06G-8,04G	98,01 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	ICF	A12K61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,98G-9,98G	99,97 G	2,62	2,59
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	ICF	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,45G-3,4G	93,47 G	2,14	2,14
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	ICF	A28ZW7	XS2203996132	1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,59G-5,53G	95,59 G	2,08	2,08
£	1.000	26.06.28	26.06.	ICF	A2R36M	XS2017471983	1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		92,83G-2,64G	92,78 G	3,72	3,72
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	ICF	A3KWL	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,27G-4,19G	94,31 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	ICF	A4EKWM	BE0390265347	Sofina S.A. Senior Notes 3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,83G-7,67G	97,87 G	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	09.07.30	09.JJ	ICF	A4EDQH	USJ75963DB15	SoftBank Corp. Registered Notes 4,699%, v. 09.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,78G-8,59G	98,71 G	5,14	5,14
US\$	1.000	09.07.35	09.JJ	ICF	A4EDQJ	USJ75963DC97	5,332%, v. 09.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		98,42G-8,29G	98,5 G	5,65	5,65
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	ICF	A4ETFX	XS3317460619	3,936%, v. 17.04.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		100,01G-99,99G	100,23 G	3,94	3,93
Euro	1.000	30.06.36	30.06.	ICF	A4ETFY	XS3317460700	4,467%, v. 17.04.26(36), EO-Notes 2026(26/36) Reg.S		100G-99,92G	100,24 G	4,48	4,47
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	ICF	A3L012	XS2854422578	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 08.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,41G-8,48G	98,35 G	7,42	7,41
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	ICF	A3L013	XS2854422818	7%, v. 08.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		97,37G-7,35G	97,19 G	7,77	7,76
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	ICF	A3L014	XS2854423386	5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,41G-0,39G	100,26 G	5,28	5,27
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	ICF	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,07G-6,25G	95,98 G	6,6	6,6
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	ICF	A19PD2	XS1684385591	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,66G-6,47G	96,42 G	5,22	5,21
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	ICF	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,72G-8,76G	98,75 G	6,17	6,14
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,08G-0,2G	99,99 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,91G-9,94G	99,87 G	6,38	6,37
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	ICF	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,18G-100,52G	100,67 G	4,86	4,84
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	ICF	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,87G-8,75G	98,78 G	4,85	4,82
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	ICF	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,14G-3,88G	93,75 G	5,58	5,57
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	ICF	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		88,45G-8,42G	87,95 G	6,25	6,25
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	ICF	A4EDV0	XS3109834898	5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,88G-8,9G	98,75 G	5,68	5,67
Euro	1.000	10.07.31	10.JJ	ICF	A4EDV1	XS3109835192	5 7/8%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,11G-8,25G	97,99 G	6,37	6,37
Euro	1.000	10.07.33	10.JJ	ICF	A4EDV2	XS3112543080	6 3/8%, v. 10.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,1G-7,33G	97,13 G	6,97	6,96
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	ICF	A4EDVW	XS3109833817	6 1/2%, v. 10.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		98,12G-8,17G	98,13 G	7,33	7,33
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	ICF	A4EDVX	XS3109834112	6 7/8%, v. 10.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		96,74G-6,81G	96,45 G	7,84	7,83
US\$	1.000	10.07.32	10.JJ	ICF	A4EDVY	XS3112542272	7 1/4%, v. 10.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,17G-7,16G	96,99 G	7,99	7,98
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	ICF	A4EDVZ	XS3112542355	7 1/2%, v. 10.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,71G-9,65G	99,52 G	7,69	7,69
US\$	1.000	22.10.29	22.AO	ICF	A4ETTH	XS3344488948	7 5/8%, v. 22.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		100,52G-0,56G	100,37 G	7,58	7,55
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	ICF	A4ETJJ	XS3344488864	8 1/4%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		101,16G-1,13G	100,79 G	8,15	8,13
US\$	1.000	22.10.36	22.AO	ICF	A4ETTK	XS3344489169	8 1/2%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		102,01G-1,86G	101,69 G	8,4	8,39
Euro	1.000	22.04.30	22.AO	ICF	A4ETTL	XS3344489326	6 3/8%, v. 22.04.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		100,74G-0,7G	100,78 G	6,27	6,27
Euro	1.000	22.04.32	22.AO	ICF	A4ETTM	XS3344489599	7%, v. 22.04.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		100,84G-1,17G	100,77 G	6,87	6,87
Euro	1.000	22.04.34	22.AO	ICF	A4ETTN	XS3344489672	7,38%, v. 22.04.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		100,96G-1,05G	100,86 G	7,33	7,33
US\$	1.000	endlos	19.JJ	ICF	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.)		98,81G-8,82G	98,77 G		
US\$	1.000	29.04.61	29.AO	ICF	A4EJ3T	XS3203997005	7 5/8%, zinsv. v. 29.10.25-28.04.31, v. 29.10.25(61), DL-FLR Notes 2025(31/61)		92,06G-2,02G	91,7 G	8,5	8,51
US\$	1.000	29.10.65	29.AO	ICF	A4EJ3U	XS3203997427	8 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.35, v. 29.10.25(65), DL-FLR Notes 2025(35/65)		91,99G-1,95G	91,46 G	9,2	9,19
Euro	1.000	29.10.62	29.AO	ICF	A4EJ3V	XS3203998078	6 1/2%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.32, v. 29.10.25(62), EO-FLR Notes 2025(32/62)		86,77G-6,99G	86,38 G	7,7	7,69
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	ICF	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)		111,53G-2,22G	111,64 G	5,42	5,42
Euro	100.000	endlos	08.JJ	ICF	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.)		101,14G-1,14G	100,71 G		
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	ICF	A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		100,37G-0,25G	100,59 G	3,73	3,73
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	ICF	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,15G-1,06G	101,3 G	4,02	4,02
US\$	1.000	22.04.37	22.AO	ICF	A4ETV8	USJ7621AAB73	Sompo Holdings Inc. Floating Rate Notes 5,411%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S		98,44G-8,33G	98,44 G	5,7	5,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach							
											ISMA	B/F						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	ICF	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)		(exA)-94,05G-3,9G 97,79G-7,55G	94,01 G 97,55 G	4,88 5,44	4,88 5,44						
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	ICF	A3LXYT	US835495AS17												
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	ICF	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)		99,42G-9,42G 101,79G-1,75G 100,06G-0,04G 104,29G-4,21G	99,53 G 101,94 G 100,2 G 104,33 G	0,99 1,09 1,04 1,01	0,99 1,09 1,03 1,01						
sfrs	5.000	19.02.32	19.02.	ICF	A3K36U	CH1179534941												
sfrs	5.000	19.02.29	19.02.	ICF	A3K36V	CH1179534933												
sfrs	5.000	12.12.30	12.12.	ICF	A3LB5C	CH1230759503												
ZAR	1	31.01.38	31.JJ	ICF	A1G77Z	ZAG000096595	South Africa, Republic of ILB 4,32558%, v. 31.01.12(38), RC-Infl.Lkd Bds 12(38) No.2038 4,464101%, v. 30.06.12(51), RC-Infl.Lkd Bds2012(49-51)2050 3,070181%, v. 25.02.15(33), RC-FLR Infl.Lkd Bds 15(33)2033		81,62G-1,95G 74,64G-4,45G 86,92G-6,87G	81,62 G 74,64 G 86,92 G	6,66 6,64 5,47	6,66 6,63 5,47						
ZAR	1	31.12.51(49)	30.J31D	ICF	A1G782	ZAG000096603												
ZAR	1	28.02.33	28.F31A	ICF	A1Z7QY	ZAG000125998												
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	ICF	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		96,57G-6,33G 99,62G-9,46G 99,1G-8,88G 94,64G-4,4G	96,18 G 99,43 G 98,85 G 94,15 G	9,24 8,33 8,67 9,62	9,23 8,31 8,67 9,62						
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	ICF	A1ZAHB	ZAG000106998												
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	ICF	A1ZLLR	ZAG000107004												
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	ICF	A1ZMGR	ZAG000106972												
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	ICF	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		99,89G-9,8G	99,85 G	4,63	4,55						
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	ICF	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		83G-2,77G 77,79G-7,64G 94,9G-4,74G 94,42G-4,18G 100,87G-0,61G 98,22G-7,95G	82,66 G 77,43 G 94,69 G 93,91 G 100,5 G 97,77 G	9,1 9,53 8,52 9,59 8,96 9,48	9,1 9,52 8,51 9,59 8,96 9,47						
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	ICF	A1AX4L	ZAG000077488												
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	ICF	A1AXYF	ZAG000077470												
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	ICF	A1G66E	ZAG000096173												
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	ICF	A1Z4FV	ZAG000125972												
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	ICF	A1Z7CM	ZAG000125980												
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	ICF	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		75,13G-4,93G 101,77G-1,77G 86,94G-6,94G 100,15G-0,15G 80,84G-0,65G 92,9G-2,58G 80,89G-0,89G 99,43G-9,17G 80,58G-0,58G 104,96G-4,84G 103G-2,94G 123,66G-3,43G 95,85G-5,72G 94,87G-4,53G	74,38 G 101,73 G 86,9 G 100,12 G 80,6 G 92,24 G 80,84 G 99,12 G 80,52 G 104,44 G 102 G 122,94 G 95,05 G 94,09 G	7,53 5,46 7,66 4,79 7,62 7,19 7,42 5,18 7,67 6,56 7,84 9,46 6,77 7,87	7,53 5,46 7,66 4,77 7,61 7,19 7,42 5,17 7,66 6,56 7,84 9,46 6,77 7,87						
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	ICF	A1907L	US836205AY00												
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	ICF	A1907M	US836205AZ74												
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	ICF	A19PQP	US836205AW44												
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	ICF	A19PQQ	US836205AX27												
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	ICF	A1GNAZ	US836205AP92												
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	ICF	A1VGAX	US836205AS32												
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	ICF	A2R8HG	US836205BA15												
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	ICF	A2R8HH	US836205BB97												
US\$	1.000	19.11.36	19.MN	ICF	A3L543	XS2908172260												
US\$	1.000	19.11.54	19.MN	ICF	A3L545	XS2917537875												
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	ICF	A3LGTU	ZAG000195280												
US\$	1.000	11.12.37	11.JD	ICF	A4EMDB	XS3250317354												
US\$	1.000	11.12.55	11.JD	ICF	A4EMDD	XS3250317867												
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	ICF	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 S s	96,12G-6,04G 97,48G-7,43G 90,57G-0,52G 95,36G-5,22G	96,09 G 97,46 G 90,28 G 95,15 G	5,12 5,02 5,94 5,39	5,12 5 5,94 5,39
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	ICF	A19EAX	AU3SG0001688												
A\$	1.000	24.05.38	24.MN	ICF	A3LEA4	AU3SG0002751												
A\$	1.000	24.05.33	25.MN	ICF	A4EC8A	AU3SG0003205												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.38	17.03.	ICF	A4ERVG	XS3317522822	South Eastern Power Networks PLC Medium - Term Notes 4,102%, v. 17.03.26(38), EO-Medium-T. Nts 2026(37/38)		99,35G-9,19G	99,5 G	4,19	4,19
£	1.000	05.08.41	05.08.	ICF	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)		96,23G-6,13G	95,72 G	6,79	6,78
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	ICF	A3LYG3	US842400JE48	Southern California Edison Co. Registered Bonds 5,45%, v. 09.05.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		102G-1,74G	101,86 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	ICF	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	73,74G-3,16G	73,35 G	6,43	6,43
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	ICF	A19XFH	US842400GK35	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	74,86G-4,39G	74,49 G	6,4	6,4
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	ICF	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)		85,53G-4,96G	85,31 G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	ICF	A1HRNZ	US842400FZ13	4,65%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D	S s	83,5G-3,09G	83,15 G	6,36	6,35
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	ICF	A28R1A	US842400GT44	3,65%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	68,51G-8,09G	68,21 G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	90,33G-0,04G	90,11 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	ICF	A2R59V	US842400GS60	2,85%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		94,08G-3,85G	94 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	ICF	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	89,05G-8,66G	88,86 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	ICF	A3KSN9	US842400HF31	3,65%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	67,91G-7,48G	67,19 G	6,33	6,33
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	ICF	A3L73D	US842400JG95	5,45%, v. 09.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	99,89G-9,56G	99,66 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	ICF	A3L73E	US842400JH78	5,9%, v. 09.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	94,39G-3,68G	94,01 G	6,48	6,48
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	ICF	A3LA8S	US842400HS51	5,85%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		(exA)-101,49G-1,33G	101,42 G	4,97	4,95
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	ICF	A3LA8T	US842400HT35	5,95%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		(exA)-104,28G-3,87G	104,19 G	5,31	5,3
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A3LE3P	US842400HU08	5,3%, v. 02.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		100,9G-0,82G	100,89 G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A3LVNA	US842400JC81	5,15%, v. 01.03.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)	S s	100,78G-0,64G	100,78 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	ICF	A3LVNB	US842400JD64	5 3/4%, v. 01.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)	S s	91,71G-1,08G	91,18 G	6,55	6,55
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	ICF	A4D8S5	US842400JK08	6,2%, v. 17.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	98,1G-7,49G	97,6 G	6,49	6,49
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	ICF	A4D8S6	US842400JJ35	5 1/4%, v. 17.03.25(30), DL-Bonds 2025(25/30)	S s	101,2G-0,92G	101,12 G	5,05	5,04
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	ICF	A28RYW	US842434CU45	Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 2,55%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	93,4G-3,22G	93,32 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	ICF	A2R3B5	US842434CT71	3,95%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	74,99G-4,33G	74,41 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	ICF	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,68G-3,12G	83,17 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	ICF	A3LNFY	US8426EPAG30	5 3/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,9G-3,63G	103,64 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	ICF	A3L08Q	US8426EPAH13	Southern Company Gas Capital Corp. Registered Notes 4,95%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,4G-7,98G	98,07 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	ICF	A4EGQW	US8426EPAK42	5,1%, v. 08.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,74G-8,32G	98,32 G	5,4	5,4
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	ICF	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		110,75G-0,73G	110,93 G	5,71	5,71
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	ICF	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,64G-5,02G	94,98 G	5,8	5,8
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	ICF	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,93G-0,81G	100,83 G	5,89	5,89
£	1.000	15.09.36	15.09.	ICF	A19XU2	XS1791704932	Southern Gas Networks PLC Medium - Term Notes 3,1%, v. 15.03.18(36), LS-Medium-Term Nts 2018(18/36)		76,1G-6,02G	75,71 G	6,32	6,32
Euro	1.000	16.10.30	16.10.	ICF	A3L4SN	XS2914661843	3 1/2%, v. 16.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		98,97G-8,88G	98,97 G	3,77	3,77
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	ICF	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	99,9G-9,82G	99,89 G	3,32	3,28
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	ICF	A18871	US843646AU49	4,95%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	87,22G-6,54G	86,39 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	ICF	A4EHKB	US843646AY60	4,9%, v. 19.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.2025B	S s	96,86G-6,65G	96,71 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	ICF	A4EHKC	US843646AX87	4 1/4%, v. 19.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Ser.2025A	S s	98,85G-8,61G	98,7 G	4,65	4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A188VP	US844741BC18	Southwest Airlines Co. Registered Notes 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,75G-8,8G	98,76 G	5,42	5,35
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	ICF	A19SLU	US844741BE73	3,45%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,63G-6,54G	96,54 G	5,94	5,91
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	ICF	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,87G-1,65G	91,96 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A28YQC	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,31G-0,27G	100,27 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp. Registered Notes 4,05%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,28G-5,07G	95,21 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,1%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	98,64G-8,55G	98,73 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	ICF	A4ERTD	US845437BV37	5,2%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,74G-7,74G	97,71 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.04.56	01.AO	ICF	A4ERTE	US845437BW10	5,9%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,75G-6,75G	96,64 G	6,23	6,23
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	ICF	A30V6L	DE000A30V6L2	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		37,35G-7,35G	41,25 G	41,94	41,94
Euro	1.000	02.05.31	02.05.	ICF	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)		(exA)-99,75G-9,67G	99,85 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	ICF	A4ETLY	XS3346962510	3%, v. 22.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		99,8G-9,72G	99,86 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	ICF	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)	S s	96,15G-6,12G	96,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	ICF	A2R1X9	XS1995620967	0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		99,94G-9,95G	99,94 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	ICF	A2R9Z8	XS2076139166	0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		90,5G-0,41G	90,54 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	ICF	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,86G-4,79G	94,9 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	ICF	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		95,4G-5,34G	95,41 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	ICF	A3K4HX	CH1174335765	0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		100,05G-0,13G	100,13 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	ICF	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		92,29G-2,21G	92,41 G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	ICF	A3K8UF	XS2525255647	1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,89G-8,87G	98,9 G	2,85	2,85
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	ICF	A3KQXV	XS2342589582	0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		86G-5,93G	86,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	ICF	A3L272	XS2894232227	2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		99,31G-9,21G	99,32 G	3	3
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	ICF	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)		99,82G-9,74G	99,91 G	3,07	3,07
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	ICF	A4EAY4	XS3070628014	2 3/8%, v. 13.05.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		97,64G-7,58G	97,72 G	3,06	3,06
Euro	1.000	27.08.32	27.08.	ICF	A4EFVE	XS3167394827	2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32)		97,48G-7,44G	97,55 G	3,2	3,2
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	ICF	A4ESCT	XS3324600215	3%, v. 23.03.26(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(32)		99,03G-8,93G	99,15 G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	ICF	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		98,87G-8,83G	98,86 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	ICF	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		94,68G-4,62G	94,7 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	ICF	A3LZC3	XS2828914767	3 5/8%, v. 30.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		101,24G-1,16G	101,27 G	3,22	3,22
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	ICF	A2R7CX	XS2051032444	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		98,88G-8,87G	98,87 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	ICF	A3K6UY	CH1184694789	1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		101G-1,11G	101,13 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	ICF	A3KLX2	XS2303089697	0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,62G-4,54G	94,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	ICF	A3LY3E	XS2807760843	3 1/2%, v. 23.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		100,75G-0,66G	100,76 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	ICF	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)		99,55G-9,55G	99,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	ICF	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)		98,84G-8,85G	98,84 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	ICF	A3LDC1	XS2579319513	3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		101,01G-0,98G	101,05 G	3,08	3,07
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	ICF	A3LMBU	XS2671251127	4 7/8%, v. 24.08.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		103,37G-3,32G	103,47 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	ICF	A3LVR7	XS2781419424	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 12.03.24(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29)		101,15G-1,07G	101,19 G	3,22	3,22
Euro	100	14.11.29	14.11.	ICF	A3LYHZ	XS2820438401	3 3/8%, v. 14.05.24(29), EO-Pref.Med.-T.Nts 2024(29)		100,26G-0,15G	100,3 G	3,33	3,32
Euro	1.000	21.04.32	21.04.	ICF	A4ES47	XS3349826373	3 3/4%, v. 21.04.26(32), EO-Non-Pref. MTN 2026(31/32)		99,72G-9,63G	99,83 G	3,82	3,82
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	ICF	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Norge Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		95,14G-5,09G	95,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	ICF	A28ZK9	XS2199484929	0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		96,84G-6,82G	96,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	ICF	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		98,82G-8,82G	98,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	ICF	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		98,65G-8,65G	98,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	ICF	A3KWPK	XS2389362687	0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		93,28G-3,21G	93,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	ICF	A3LQ33	XS2717426576	3 3/8%, v. 15.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		100,63G-0,56G	100,67 G	3,14	3,13
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	ICF	A3LYYN	XS2824740778	3%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		99,62G-9,54G	99,68 G	3,15	3,15
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	ICF	A4D63M	XS3004243179	2 5/8%, v. 18.02.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)		97,81G-7,75G	97,93 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	ICF	A4EJG5	XS3204229812	2 1/2%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		97,53G-7,44G	97,62 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	ICF	A4ETDQ	XS3343433085	2 7/8%, v. 16.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		98,78G-8,69G	98,84 G	3,16	3,16
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	ICF	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		97,5G-7,5G	97,85 G	5,9	5,87
Euro	100.000	21.03.31	21.03.	ICF	A383CD	DE000A383CD0	Sparkasse Dortmund Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 21.03.24(31), Hyp.Pfdr.v.24(31)		98,98G-8,88G	99,05 G	3,25	3,25
Euro	100.000	27.03.35	27.03.	ICF	A4DE95	DE000A4DE958	3 1/4%, v. 27.03.25(35), Hyp.Pfdr.v.25(35)		99,12G-8,92G	99,17 G	3,39	3,39
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	ICF	A351TJ	DE000A351TJ8	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfdr.Reihe 11 v.23(30)	R 11	99,38G-9,58G	99,72 G	3,24	3,24
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	ICF	A383B7	DE000A383B77	3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfdr.Reihe 12 v.24(31)	R 12	99,808G-9,86G	99,87 G	3,15	3,15
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	ICF	A4DFHD	DE000A4DFHD2	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdr.R.4 25(32)	R 4	97,6G-7,45G	97,64 G	3,22	3,22
Euro	500	29.10.26	29.10.	ICF	SKB082	DE000SKB0823	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 29.10.24(26), Inh.-Schv.Ser.993 v.24(26)	S 993	99,6G-9,6G	99,65 G	3,13	3,11
Euro	500	24.01.28	24.01.	ICF	SKB083	DE000SKB0831	2 1/2%, v. 24.01.25(28), Inh.-Schv.Ser.994 v.25(28)	S 994	98,75G-8,75G	98,6 G	3,26	3,25
Euro	500	24.01.29	24.01.	ICF	SKB084	DE000SKB0849	2,6%, v. 24.01.25(29), Inh.-Schv.Ser.995 v.25(29)	S 995	98,2G-8,2G	97,95 G	3,3	3,3
Euro	500	06.02.30	06.02.	ICF	SKB085	DE000SKB0856	2,7%, v. 06.02.25(30), Inh.-Schv.Ser.996 v.25(30)	S 996	97,4G-7,4G	97,1 G	3,45	3,45
Euro	500	06.02.35	06.02.	ICF	SKB086	DE000SKB0864	3 1/4%, v. 06.02.25(35), Inh.-Schv.Ser.997 v.25(35)	S 997	100,3G-0,3G	100,3 G	3,21	3,21
Euro	500	06.02.27	06.02.	ICF	SKB087	DE000SKB0872	2,3%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv.Ser.998 v.25(27)	S 998	99,35G-9,35G	99,3 G	3,18	3,17
Euro	500	07.04.27	07.04.	ICF	SKB088	DE000SKB0880	2,2%, v. 07.04.25(27), Inh.-Schv.Ser.999 v.25(27)	S 999	99,1G-9,1G	99,05 G	3,21	3,2
Euro	500	24.04.28	24.04.	ICF	SKB089	DE000SKB0898	2,3%, v. 24.04.25(28), Inh.-Schv.Ser.1000 v.25(28)	S 1000	98,2G-8,2G	98,05 G	3,26	3,26
Euro	500	08.10.27	08.10.	ICF	SKB09A	DE000SKB09A5	1 9/10%, v. 08.10.25(27), Inh.-Schv.Ser.1001 v.25(27)	S 1001	98,15G-8,15G	98,05 G	3,25	3,24
Euro	500	09.10.28	09.10.	ICF	SKB09B	DE000SKB09B3	2,1%, v. 08.10.25(28), Inh.-Schv.Ser.1002 v.25(28)	S 1002	97,25G-7,25G	97,05 G	3,29	3,29
Euro	500	08.10.30	08.10.	ICF	SKB09C	DE000SKB09C1	2,7%, v. 08.10.25(30), Inh.-Schv.Ser.1003 v.25(30)	S 1003	96,75G-6,75G	96,45 G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	ICF	SKB09E	DE000SKB09E7	3,21%, v. 24.02.26(33), MTN-IHS Ser.1004 v.26(33)	S 1004	97,27G-7,2G	97,6 G	3,68	3,68
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	ICF	SKB09J	DE000SKB09J6	3%, v. 17.03.26(31), MTN-IHS Ser.1008 v.26(31)	S 1008	98,37G-8,29G	98,46 G	3,39	3,38
Euro	100.000	09.01.35	09.01.	ICF	SKB09N	DE000SKB09N8	3,1%, v. 19.03.26(35), Inh.-Schv.Ser.1012 v.26(35)	S 1012	94,93G-4,83G	95,06 G	3,81	3,81
Euro	100.000	23.03.34	23.03.	ICF	SKB09P	DE000SKB09P3	3 1/2%, v. 23.03.26(34), Inh.-Schv.Ser.1013 v.26(34)	S 1013	98,28G-8,18G	98,4 G	3,77	3,77
Euro	100.000	16.11.37	16.11.	ICF	SKB09Q	DE000SKB09Q1	3,65%, v. 27.03.26(37), Inh.-Schv.Ser.1014 v.26(37)	S 1014	99,5G-9,5G	99,5 G	3,7	3,7
Euro	100.000	15.04.31	15.AO	ICF	SKB09S	DE000SKB09S7	2,907%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.26(31), FLR-IHS S.1016 v.26(31)	S 1016	99,75G-9,76G	99,75 G	2,98	2,98
Euro	100.000	17.04.36	17.04.	ICF	SKB09T	DE000SKB09T5	3,688%, v. 17.04.26(36), Inh.-Schv.Ser.1017 v.26(36)	S 1017	98,71G-8,61G	98,87 G	3,86	3,86
Euro	100.000	24.04.34	26.AO	ICF	SKB09U	DE000SKB09U3	3,015%, zinsv. v. 24.04.26-25.10.26, v. 24.04.26(34), FLR-IHS S.1018 v.26(34)	S 1018	99,19G-9,22G	99,19 G	3,15	3,15
Euro	100.000	11.02.33	11.02.	ICF	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	97,93G-7,83G	98,05 G	3,24	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	ICF	SKB09F	DE000SKB09F4	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,55%, v. 25.02.26(36), MTN-IHS Ser.1005 v.26(36)	S 1005	96,86G-6,8G	97,49 G	3,95	3,95
Euro	100.000	03.03.34	03.MS	ICF	SKB09G	DE000SKB09G2	2,758%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.26, v. 03.03.26(34), FLR-MTN-IHS Ser.1006 v.26(34)	S 1006	99,5G-9,5G	99,5 G	2,85	2,85
Euro	100.000	17.03.36	17.03.	ICF	SKB09H	DE000SKB09H0	3 3/8%, v. 17.03.26(36), MTN-IHS Ser.1007 v.26(36)	S 1007	96,33G-6,19G	96,46 G	3,85	3,84
Euro	100.000	10.04.36	12.AO	ICF	SKB09R	DE000SKB09R9	3,156%, zinsv. v. 13.04.26-11.10.26, v. 13.04.26(36), FLR-MTN-IHS Ser.1015 v.26(36)	S 1015	99,3G-9,34G	99,32 G	3,26	3,26
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	ICF	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,902%, zinsv. v. 30.03.26-28.09.26, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	89,9G- 89,9G/-9,9G	90 G	4,4	4,39
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	ICF	660859	DE0006608599	2,51%, zinsv. v. 07.11.25-06.05.26, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	95,1G- 95,1G/-5,1G	95,15 G	3,62	3,62
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	ICF	A30V5G	DE000A30V5G4	Sparkasse Pforzheim Calw Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(27), Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27)	S P23	99,86G-9,86G	99,84 G	3,19	3,18
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	ICF	A351TH	DE000A351TH2	3%, v. 11.05.23(29), Hyp.-Pfandbr. Ser.P24 v.23(29)	S P24	99,96G-9,89G	100 G	3,04	3,04
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	ICF	A3823V	DE000A3823V5	3%, v. 22.01.24(31), Hyp.-Pfandbr. Ser.P26 v.24(31)	S P26	99,26G-9,14G	99,3 G	3,2	3,19
Euro	100.000	14.08.28	14.08.	ICF	A4DE9W	DE000A4DE9W7	2 3/8%, v. 14.02.25(28), Hyp.-Pfandbr. Ser.P27 v.25(28)	S P27	98,29G-8,25G	98,31 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	ICF	A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,34G-9,24G	99,24 G	5,2	5,12
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	ICF	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,13G-3,58G	83,7 G	6,05	6,05
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	ICF	A4EBVF	FR001400ZYD0	Spie S.A. Bonds 3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		99,46G-9,26G	99,43 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.09.31	01.MS	ICF	A4EP7H	US84857LAF85	Spire Inc. Registered Notes 4,6%, v. 09.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,8G-8,72G	98,81 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	ICF	A3L2JV	US84859DAD93	Spire Missouri Inc. Registered First Mortgage Bonds 5,15%, v. 13.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,34G-0,08G	100,29 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A191DU	US85205TAK60	Spirit Aerosystems Inc. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,01G-99,91G	100,09 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	ICF	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,56G-6,47G	96,51 G	5,28	5,27
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	ICF	A3KR74	XS2348408514	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,49G-6,29G	86,47 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	ICF	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		105,38G-5,25G	105,34 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		118,82G-8,54G	118,8 G	5,12	5,11
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	ICF	A28Y4J	XS2194373077	SR-Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		96,82G-6,8G	96,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	ICF	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		98,92G-8,92G	98,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	ICF	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		86,26G-6,19G	86,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	ICF	A3KVWT	XS2384580218	0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		93,4G-3,33G	93,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	ICF	A4ECAM	XS3090124960	2 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)		97,76G-7,7G	97,84 G	3,11	3,1
US\$	1	15.01.30(29)	15.JJ	ICF	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		95,55G-5,58G	94,91 G	4,46	4,45
US\$	1	15.01.30(29)	15.JJ	ICF	A3L7K6	XS2966241528	3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds 24(29-30)144A		95,33G-5,3G	94,68 G	4,55	4,54
US\$	1	15.03.33(31)	15.MS	ICF	A3L7K7	XS2966241445	3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S		89,18G-9,43G	88,66 G	5,27	5,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds						
US\$	1	15.03.33(31)	15.MS	ICF	A3L7K8	XS2966241791	3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds 24(31-33)144A		89,21G-9,24G	88,48 G	5,31	5,3	
US\$	1	15.05.36	15.MN	ICF	A3L7K9	XS2966241957	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S				4,28	4,28	
US\$	1	15.05.36	15.MN	ICF	A3L7LA	XS2966241874	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A				4,32	4,32	
US\$	1	15.02.38	15.FA	ICF	A3L7LB	XS2966242096	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S				4,18	4,18	
US\$	1	15.02.38	15.FA	ICF	A3L7LC	XS2966242252	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A				4,22	4,22	
US\$	1	15.06.35(34)	15.JD	ICF	A3L7LD	XS2966242179	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)RegS		77,32G-7,44G	76,74 G	7,11	7,11	
US\$	1	15.06.35(34)	15.JD	ICF	A3L7LE	XS2966242336	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)144A		77,31G-7,24G	76,68 G	7,15	7,15	
US\$	1	15.04.28	15.AO	ICF	A3L7LF	XS2966242500	4%, v. 30.03.24(28), DL-Bonds 2024(28) Reg.S		95,35G-5,49G	95,19 G	6,61	6,61	
							SSE PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	ICF	A195EF	XS1875284702	1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		97,6G-7,54G	97,58 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	ICF	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		93,83G-3,67G	93,86 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	ICF	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,88G-8,77G	98,9 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	ICF	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,1G-1,98G	102,2 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	ICF	A4D8K8	XS3027988263	3 1/2%, v. 18.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,44G-9,24G	99,57 G	3,64	3,64	
							SSE PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	19.09.	ICF	A4ECL6	XS3095384809	4%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.30, EO-FLR M.-T. Nts 2025(30/Und.)		98,7G-8,69G	98,71 G			
Euro	1.000	endlos	19.06.	ICF	A4ECL7	XS3095397454	4 1/2%, zinsv. v. 19.06.25-18.06.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(33/Und.)		98,28G-8,22G	98,24 G			
							SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	14.07.	ICF	A28ZJD	XS2195190520	3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		98,97G-9,08G	99,18 G			
Euro	1.000	endlos	21.04.	ICF	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		100,14G-0,09G	100,06 G			
							St. Gallen, Kanton Anleihen						
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	ICF	A188Y2	CH0342587646	0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		88,02G-7,9G	87,95 G	0,45	0,45	
							St. Gallen, Stadt Anleihen						
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	ICF	A19NGB	CH0380011574	0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		95,13G-5,5G	95,5 G	1,02	1,02	
							St. Galler Kantonalbank AG Anleihen						
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	ICF	A19BGP	CH0352419615	0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)	S s	98,88G-8,95G	99,05 G	0,81	0,81	
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	ICF	A2R8MD	CH0419041584	0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)		84,64G-4,7G	84,75 G	0,24	0,24	
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	ICF	A3K0V5	CH0522158978	0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31)		97,76G-7,75G	97,85 G	0,71	0,71	
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	ICF	A3K6YU	CH0522159091	1,4%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30)		102,67G-2,65G	102,7 G	0,75	0,74	
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	ICF	A3KMPX	CH0522158846	0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		93,6G-3,7G	93,75 G	0,53	0,53	
							Stadler Rail AG Obligations						
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	ICF	A2R905	CH0461238864	0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		99,41G-9,41G	99,43 G	0,75	0,75	
							Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	ICF	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		99,01G-9,01G	99 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	ICF	A19RG8	XS1709509258	0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)		96,87G-6,83G	96,89 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	ICF	A3K9RJ	XS2536938439	2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29)		98,89G-8,83G	98,91 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	ICF	A4D85V	XS3037817494	2 7/8%, v. 31.03.25(32), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(32)		98,07G-7,99G	98,19 G	3,25	3,25	
							Standard Chartered Bank [Singapore] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	ICF	A3LY9B	XS2821666745	3,324%, v. 28.05.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)		100,36G-0,34G	100,38 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	ICF	A4EF56	XS3166781578	2,572%, v. 03.09.25(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(29)		98,18G-8,1G	98,24 G	3,18	3,18	
							Standard Chartered PLC Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	ICF	A19P28	XS1693281617	1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)		99,44G-9,46G	99,44 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	ICF	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		98,57G-8,58G	98,57 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	ICF	A28VKK	XS2150091739	4,644%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) RegS		98,84G-8,75G	98,89 G	4,99	4,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	ICF	A2R2L8	XS2001211122	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 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) RegS 5,4%, zinsv. v. 12.08.25-11.08.35, v. 12.08.25(36), DL-FLR MTN 2025(35/36) RegS 3,717%, zinsv. v. 14.01.26-13.01.33, v. 14.01.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)						
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	ICF	A2R4FR	XS2021467753		98,3G-8,21G	98,29	G	4,85	4,85	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	ICF	A3KY2U	XS2407969885		99,74G-9,73G	99,73	G	1,14	1,14	
Euro	1.000	10.05.31	10.05.	ICF	A3LHEZ	XS2618731256		93,85G-3,79G	93,87	G	1,7	1,7	
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	ICF	A3LVAD	XS2744121273		104,54G-4,44G	104,64	G	3,88	3,88	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	ICF	A4D799	XS3022397460		101,83G-1,73G	101,93	G	3,86	3,85	
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	ICF	A4EAZ5	XS3068732455		99,76G-9,7G	99,85	G	3,91	3,91	
US\$	1.000	12.08.36	12.FA	ICF	A4EFCE	XS3145651009		101,4G-1,21G	101,41	G	5,03	5,03	
Euro	1.000	14.01.34	14.01.	ICF	A4EM89	XS3258445660		99,05G-8,9G	99,08	G	5,62	5,61	
							98,08G-8G	98,22	G	4,02	4,02		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A3L4SG	XS2914003533	Standard Chartered PLC Floating Rate Notes 5,005%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.29, v. 15.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S 6,097%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 5,905%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.34, v. 14.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 6,228%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S 5,545%, zinsv. v. 21.01.25-20.07.28, v. 21.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29) Reg.S						
US\$	1.000	11.01.35	11.JJ	ICF	A3LS4V	USG84228GC69		100,54G-0,42G	100,59	G	4,96	4,95	
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	ICF	A3LYP1	USG84228GH56		104,02G-3,85G	103,96	G	5,61	5,6	
US\$	1.000	21.01.36	21.JJ	ICF	A4D5P0	XS2979655904		103,19G-3,06G	103,19	G	5,55	5,55	
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	ICF	A4D5PY	XS2979655813		105,27G-5,07G	105,26	G	5,62	5,62	
							99G-101,38G	101,46	G	5,05	5,04		
US\$	1.000	08.02.30	08.FA	ICF	A3LQPA	USG84228FZ63	Standard Chartered PLC Registered Notes 7,018%, v. 08.11.23(30), DL-Notes 2023(29/30) Reg.S	105,42G-5,28G	105,46	G	5,52	5,51	
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	ICF	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)	99,21G-9,21G	99,2	G	1,35	1,35	
£	1.000	06.06.34	06.06.	ICF	A1ZKH3	XS1075419694	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)	93,47G-3,47G	93,27	G	6,17	6,17	
£	1.000	28.04.31	28.04.	ICF	A28WRD	XS2166106448	Standard Life PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 28.04.20(31), LS-Medium-Term Nts 2020(31/31) 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	ICF	A2RR64	XS1881005117		S s	98,28G-8,35G	98,07	G	6,02	6,02
							101,34G-1,56G	101,43	G	3,75	3,75		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	ICF	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,3%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,85%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)						
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	ICF	A2RTW1	US854502AH46		91,62G-1,48G	91,54	G	4,8	4,79	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	ICF	A2RTW2	US854502AJ02		99,76G-9,6G	99,72	G	4,47	4,46	
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	ICF	A3K2Q2	US854502AQ45		84,45G-3,97G	84,19	G	6,27	6,27	
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	ICF	A3LE5D	US854502AT83		90,33G-0,1G	90,21	G	4,98	4,98	
							102,56G-2,43G	102,52	G	4,65	4,64		
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A3LZT4	USU85440AF96	Staples Inc. Senior Secured Notes 10 3/4%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S	93,01G-3,11G	91,87	G	13,82	13,76	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	ICF	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,45%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,35%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,55%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,55%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,45%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)						
US\$	1.000		15.MN	ICF	A194RJ	US855244AR02		99,7G-9,7G	99,67	G	4,87	4,87	
US\$	1.000		15.11.28	15.MN	ICF	A194RK		US855244AS84	99,09G-8,99G	99,06	G	4,48	4,47
US\$	1.000		01.12.47	01.JD	ICF	A19SSL		US855244AM15	82,19G-1,95G	82,09	G	6,06	6,05
US\$	1.000		01.03.28	01.MS	ICF	A19W9W		US855244AP46	73,87G-3,25G	73,21	G	6,06	6,06
US\$	1.000		15.06.45	15.JD	ICF	A1Z2PH		US855244AH20	98,47G-8,37G	98,41	G	4,49	4,48
US\$	1.000		12.03.27	12.MS	ICF	A28U1E		US855244AV14	81,8G-1,54G	81,54	G	6,01	6,01
US\$	1.000		12.03.30	12.MS	ICF	A28U1F		US855244AW96	98,01G-8G	97,99	G	4,07	4,07
US\$	1.000		12.03.50	12.MS	ICF	A28U1G		US855244AX79	91,9G-1,72G	91,81	G	4,67	4,67
US\$	1.000		15.11.30	15.MN	ICF	A28W4J		US855244AZ28	67,69G-7,24G	67,39	G	6,02	6,02
US\$	1.000		15.11.50	15.MN	ICF	A28W4K		US855244BA67	91,7G-1,53G	91,59	G	4,7	4,69
US\$	1.000		15.08.29	15.FA	ICF	A2R1XK		US855244AT67	69,36G-8,97G	69,04	G	6	6
US\$	1.000		15.08.49	15.FA	ICF	A2R1XL		US855244AU31	97,43G-7,32G	97,39	G	4,49	4,48
									81,8G-1,31G	81,34	G	6,03	6,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	ICF	A3K2A8	US855244BC24	Starbucks Corp. Registered Notes 3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,45G-1,17G	91,27 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	ICF	A3LD6W	US855244BF54	4,8%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,92G-9,59G	99,69 G	4,93	4,93
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	ICF	A3LUDK	US855244BG38	4,85%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,25G-0,25G	100,27 G	4,55	4,53
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	ICF	A3LUDL	US855244BH11	4,9%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,27G-1,02G	101,22 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	ICF	A3LUDM	US855244BJ76	5%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,54G-0,32G	100,48 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A4EA49	US855244BN88	4 1/2%, v. 08.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,16G-0,05G	100,13 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A4EA5A	US855244BL23	4,8%, v. 08.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,99G-0,79G	100,92 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	ICF	A4EA5B	US855244BM06	5,4%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,53G-2,24G	102,4 G	5,15	5,15
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	ICF	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	99,66G-9,62G	99,68 G	2,98	2,97
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	ICF	A19G09	US857006AG58	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		(exA)-98,71G-9,23G	98,7 G	4,35	4,35
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	ICF	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,56G-9,55G	99,54 G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	ICF	A280WG	XS2152935214	1,303%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,61G-8,29G	88,58 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	ICF	A3KVXY	XS2358736051	0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,88G-3,7G	93,88 G	0,89	0,89
US\$	1.000	09.10.35	09.AO	ICF	A4EH30	XS3190721871	State of Kuwait Registered Bonds 4,652%, v. 09.10.25(35), DL-Bonds 2025(35) Reg.S		97,54G-7,57G	97,48 G	5,04	5,04
US\$	1.000	09.10.28	09.AO	ICF	A4EH3X	XS3190721012	4,016%, v. 09.10.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S		98,88G-8,84G	98,85 G	4,58	4,57
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	ICF	A4EH3Z	XS3190721525	4,136%, v. 09.10.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S		98,73G-8,74G	98,67 G	4,5	4,5
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	ICF	A1ZXQD	XS1196496688	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 6,95%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		107,64G-7,59G	107,35 G	4,83	4,83
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	ICF	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)		99,56G-9,43G	99,53 G	4,36	4,35
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	ICF	A3K100	US857477BS12	2,203%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,42G-8,38G	98,39 G	3,18	3,18
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	ICF	A3K169	US857477BT94	2,623%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		89,1G-9,02G	89,18 G	4,58	4,58
US\$	1.000	13.05.33	13.MN	ICF	A3K5NN	US857477BU67	4,421%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		97,57G-7,45G	97,66 G	4,91	4,91
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	ICF	A3KZGA	US857477BQ55	1,684%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		98,57G-8,58G	98,57 G	2,65	2,65
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	ICF	A3L2YF	US857477CN16	4,53%, zinsv. v. 20.08.24-19.02.28, v. 20.08.24(29), DL-FLR Notes 2024(28/29)		100,23G-0,17G	100,24 G	4,51	4,51
US\$	1.000	22.10.32	22.AO	ICF	A3L43N	US857477CR20	4,675%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.31, v. 22.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32)		99,65G-9,64G	99,79 G	4,8	4,79
US\$	1.000	26.01.34	26.JJ	ICF	A3LDPB	US857477CA94	4,821%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.33, v. 26.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		99,06G-9,03G	99,15 G	5,03	5,03
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	ICF	A3LRMT	US857477CF81	5,684%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.28, v. 21.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		103,13G-3,06G	103,18 G	4,79	4,78
US\$	1.000	21.11.34	21.MN	ICF	A3LRMU	US857477CG64	6,123%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, v. 21.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		105,54G-5,28G	105,48 G	5,42	5,41
US\$	1.000	28.02.36	28.FA	ICF	A4D7V4	US857477CX97	5,146%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.35, v. 28.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		100,01G-99,93G	100,07 G	5,22	5,22
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	ICF	A4EAF8	US857477DA85	4,543%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.27, v. 24.04.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		100,16G-0,12G	100,15 G	4,53	4,53
US\$	1.000	23.10.36	23.AO	ICF	A4EJ6F	US857477DE08	4,784%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.35, v. 23.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		97,1G-6,98G	97,07 G	5,23	5,22
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	ICF	A4ETYV	US857477DF72	4,558%, zinsv. v. 24.04.26-22.04.31, v. 24.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32)		99,07G-8,96G	99,16 G	4,82	4,82
US\$	1.000	23.04.37	24.AO	ICF	A4ETYW	US857477DG55	5,094%, zinsv. v. 24.04.26-23.04.36, v. 24.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		99,23G-8,96G	99,13 G	5,29	5,29
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	ICF	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,4%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		93,87G-3,75G	93,73 G	4,28	4,27
US\$	1.000	22.10.27	22.AO	ICF	A3L43M	US857477CP63	4,33%, v. 22.10.24(27), DL-Notes 2024(27/27)		100,14G-0,04G	100,1 G	4,35	4,33
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	ICF	A4D7V2	US857477CU58	4,536%, v. 28.02.25(28), DL-Notes 2025(28/28)		100,3G-0,24G	100,29 G	4,44	4,43
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	ICF	A4D7V3	US857477CW15	4,729%, v. 28.02.25(30), DL-Notes 2025(30/30)		100,52G-0,43G	100,55 G	4,66	4,65
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	ICF	A4EAF9	US857477DB68	4,834%, v. 24.04.25(30), DL-Notes 2025(30/30)		101,36G-1,19G	101,31 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	ICF	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)		93,72G-3,64G	93,8 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Statkraft AS Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	ICF	A12YTYZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		93,29G-3,13G	93,22 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	ICF	A3K880	XS2532312548	2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,79G-8,62G	98,81 G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	ICF	A3LSCD	XS2723597923	3 1/8%, v. 13.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,18G-0,15G	100,18 G	2,85	2,84
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	ICF	A3LSCE	XS2726853554	3 1/8%, v. 13.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,12G-7,98G	98,13 G	3,53	3,52
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	ICF	A3LWHD	XS2779792337	3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,92G-8,78G	99 G	3,61	3,61
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	ICF	A3LWHE	XS2779793061	3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		97,64G-7,46G	97,77 G	4,01	4
							Statnett SF Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	ICF	A19Q4Z	XS1706200463	1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		92,23G-2,09G	92,2 G	2,71	2,71
Euro	1.000	26.02.36	26.02.	ICF	A3LUS7	XS2768793676	3 3/8%, v. 26.02.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		96,93G-6,74G	97,07 G	3,78	3,78
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	ICF	A4ECAL	XS3088764033	3 1/2%, v. 10.06.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		97,73G-7,43G	97,73 G	3,79	3,79
Euro	1.000	21.10.38	21.10.	ICF	A4EJVD	XS3212395100	3 5/8%, v. 21.10.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		96,14G-5,88G	96,51 G	4,05	4,05
							Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	ICF	A195RC	XS1878266326	1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,08G-6G	96,03 G	2,84	2,84
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	ICF	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,87G-0,71G	90,91 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	ICF	A3K54N	XS2487016250	2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		96,26G-6,12G	96,31 G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	ICF	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,57G-8,58G	98,57 G	2,75	
Euro	1.000	12.02.37	12.02.	ICF	A4D6KC	XS2997384776	3 3/8%, v. 12.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		94,25G-4,05G	94,28 G	4,07	4,07
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	ICF	A4EJ34	XS3218684101	3%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		96,9G-6,8G	96,99 G	3,56	3,56
							Stedin Holding N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	21.01.	ICF	A4ENVU	XS3276221531	4 1/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		95,14G-5,14G	95,39 G		
							Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.03.	ICF	A3KNZ1	XS2314246526	1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,11G-8,05G	98,1 G		
							Steel Dynamics Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	ICF	A283Q2	US858119BN92	1,65%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,13G-6,07G	96,04 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	ICF	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,84G-5,31G	65,36 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,85G-3,73G	93,84 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A2SBPC	US858119BK53	3,45%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,75G-5,67G	95,66 G	4,72	4,72
							Steel Funding DAC Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	ICF	A3KRXX	XS2346922755	1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)			
							Stellantis N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	ICF	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	99,98G-9,97G	99,98 G	3,92	3,85
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	ICF	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,97G-1,83G	101,9 G	3,6	3,6
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	ICF	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		91,81G-1,71G	91,81 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	ICF	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		90,75G-0,64G	90,67 G	4,6	4,59
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	ICF	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		97,72G-7,69G	97,75 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	ICF	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,23G-2,2G	92,3 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	ICF	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		79,46G-9,08G	79,18 G	3,12	3,12
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	ICF	A3L564	XS2937307929	3 3/8%, v. 19.11.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		98,98G-8,85G	99,01 G	3,85	3,85
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	ICF	A3L565	XS2937308067	4%, v. 19.11.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		94,08G-3,93G	94,18 G	4,95	4,95
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	ICF	A3LFCY	XS2597110027	4 3/8%, v. 14.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		101,2G-1,1G	101,14 G	4,06	4,06
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	ICF	A3LJZZ	XS2634690114	4 1/4%, v. 16.06.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		99,3G-9,16G	99,25 G	4,44	4,43
Euro	1.000	19.09.30	19.09.	ICF	A3LWCT	XS2787827190	3 1/2%, v. 19.03.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	S s	97,2G-7,13G	97,33 G	4,23	4,22
Euro	1.000	19.03.36	19.03.	ICF	A3LWCU	XS2787827604	3 3/4%, v. 19.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		90,09G-89,87G	90,24 G	5,08	5,08
Euro	1.000	06.06.31	06.06.	ICF	A4ECA8	XS3090081897	3 7/8%, v. 06.06.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		97,72G-7,78G	97,67 G	4,37	4,37
Euro	1.000	06.06.35	06.06.	ICF	A4ECA9	XS3090092233	4 5/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		96,7G-6,87G	96,88 G	5,06	5,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	16.06. 16.03.	ICF ICF	A4ERVL A4ERVM	XS3307413842 XS3307414816	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.)		98,01G-7,8G 98,03G-7,79G	97,86 G 97,85 G		
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	ICF	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		95,94G-5G	95,05 G	0,32	0,32
£	1.000	31.07.29	31.JJ	ICF	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		100,22G-0,22G	100,27 G	10,94	10,91
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	ICF	A3LXZC	USG85160AA07	StoneX Group Inc. Senior Secured Notes 7 7/8%, v. 01.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		104,69G-4,75G	104,83 G	6,81	6,81
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.06.27 21.03.28 02.12.30	07.06. 21.03. 02.12.	ICF ICF ICF	A19JLQ A19X5P A285YE	XS1624344542 XS1794354628 XS2265360359	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)		99,47G-9,38G 98,64G-8,51G 89,01G-8,96G	99,4 G 98,61 G 89,1 G	3,09 3,33 1,4	3,08 3,33 1,4
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	17.04. 17.10.	ICF ICF	A4ETF0 A4ETF1	XS3306627780 XS3306632517	Stora Enso Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.04.29, EO-FLR Notes 2026(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.10.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		100,83G-1,08G 100,57G-0,69G	100,9 G 100,66 G		
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	ICF	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)		89,7G-9,84G	90,05 G	2,41	2,41
US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 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 1.000 1.000 1.000	15.03.46 07.03.28 30.11.27 30.11.30 01.03.29 03.12.31 11.09.32 11.09.36 11.09.29 11.09.34 11.12.28 10.02.30 10.02.35 10.02.28	15.MS 07.MS 30.11. 30.11. 01.03. 03.12. 11.09. 11.09. 11.MS 11.MS 11.12. 10.FA 10.FA 10.FA	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18YX8 A19W92 A2RU3V A2RU3W A2SA1W A2SA1X A3L3GA A3L3GB A3L3GH A3L3GJ A3LSCB A4D6M0 A4D6M1 A4D6MZ	US863667AJ04 US863667AQ47 XS1914502304 XS1914502643 XS2087639626 XS2087643651 XS2892944732 XS2892944815 US863667BE08 US863667BF72 XS2732952838 US863667BL41 US863667BM24 US863667BK67	Stryker Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,65%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 11.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 11.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 5/8%, v. 11.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 3 3/8%, v. 11.12.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4,85%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,7%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		86,2G-6,18G 98,66G-8,67G 98,59G-8,57G 96,77G-6,67G 93,47G-3,38G 87,43G-7,36G 98,53G-8,43G 97,12G-7G 99,25G-9,25G 97,27G-7,25G 100,43G-0,36G 101,19G-1,01G 101,14G-1G 100,6G-0,53G	86,17 G 98,78 G 98,58 G 96,83 G 93,49 G 87,56 G 98,73 G 97,34 G 99,39 G 97,5 G 100,42 G 101,16 G 101,22 G 100,6 G	5,89 4,46 3,07 3,42 1,6 2,28 3,65 3,98 4,54 5,09 3,22 4,6 5,12 4,43	5,89 4,45 3,06 3,42 1,6 2,28 3,65 3,98 4,54 5,09 3,22 4,6 5,12 4,42
Euro	1.000	07.10.32	07.10.	ICF	A30VTD	DE000A30VTD2	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.10.22(32), Anleihe v.2022(2029/2032)		100-BT--BT	100 -BT	4,25	4,24
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	A3K2C7	USG8539EAC96	Studio City Company Ltd. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,79G-9,8G	99,78 G	7,38	7,32
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.29 15.01.28	15.JJ 15.JJ	ICF ICF	A287HY A28ZZ5	USG85381AG95 USG85381AF13	Studio City Finance Ltd. Registered Notes 5%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 6 1/2%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,28G-5,25G 99,55G-9,56G	95,13 G 99,54 G	7,08 6,89	7,06 6,86
US\$	1.000	28.01.36	28.JJ	ICF	A4EN4N	XS3281731821	SUCI Second Investment Co. Medium - Term Notes 5,133%, v. 28.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		98,93G-8,95G	98,97 G	5,34	5,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	29.01.32 31.10.27	29.01. 31.10.	ICF ICF	A3L7YF A3LAWH	XS2970728205 XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		100G-99,891G	99,828 G	4,14	4,14
Euro	100.000	endlos	28.08.	ICF	A4EUB8	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.)		97,38G-7,86G	97,21 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.05.27 24.05.30 24.05.34 03.11.28 03.11.32 13.11.33	24.05. 24.05. 24.05. 03.11. 03.11. 13.11.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A3K5RQ A3K5RR A3K5RS A3LAXR A3LAXS A3LQU7	FR001400AFL5 FR001400AFN1 FR001400AFO9 FR001400DQ84 FR001400DQ92 FR001400LZO4	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	S s	98,74G-8,7G 95,76G-5,65G 91,83G-1,64G 102,75G-2,68G 106,07G-5,9G 103,31G-3,1G	98,73 G 95,88 G 91,93 G 102,79 G 106,15 G 103,45 G	3,15 3,55 4,12 3,48 3,95 4,01	3,15 3,55 4,12 3,47 3,94 4,01
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	10.07.26 18.11.27 16.11.26	10.07. 18.11. 16.11.	ICF ICF ICF	A182YB A284F8 A3LBRK	CH0326371462 CH0576402165 CH1223665063	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 3,35%, v. 16.12.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,03G-0,03G 99,42G-9,45G 100,98G-1,09G	99,82 G 99,61 G 101,12 G	0,7 1,24 1,25	0,7 1,24 1,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.11.29 18.02.30 16.02.31	07.11. 18.02. 16.02.	ICF ICF ICF	A2R91X A4D6VD A4EP11	XS2066652897 XS2984119896 XS3272215743	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 2,737%, v. 18.02.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(30) 2 7/8%, v. 16.02.26(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2026(31)		90,82G-0,76G 98,17G-8,11G 98,47G-8,38G	90,9 G 98,23 G 98,43 G	0,9 3,27 3,24	0,9 3,27 3,24
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	ICF	A4ESSE	XS3320639282	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 3,536%, v. 02.04.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(30)		100,42G-0,33G	100,46 G	3,44	3,44
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	ICF	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)		100,84G-0,75G	100,87 G	5,01	5,01
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.36 02.04.34	06.10. 02.04.	ICF ICF	A4EH23 A4ESST	XS3189681011 XS3320639100	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) 3,961%, zinsv. v. 02.04.26-01.04.33, v. 02.04.26(34), EO-FLR Med.-Term Nts 26(33/34)		97,11G-6,92G 100,42G-0,21G	97,34 G 100,45 G	4,05 3,93	4,05 3,93
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.27 28.10.27 23.10.29 07.10.31 12.06.30 28.05.32	14.06. 28.10. 23.10. 07.10. 12.06. 28.05.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19JX7 A28393 A2R9GY A3L4CP A3LJTL A4EBVR	XS1621087516 XS2234579675 XS2066392452 XS2903312002 XS2629485447 XS3066719959	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,318%, v. 07.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4,492%, v. 12.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3,573%, v. 28.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,29G-8,27G 95,99G-5,98G 91,15G-1,06G 98,74G-8,63G 104,07G-3,96G 98,91G-8,8G	98,28 G 96,01 G 91,21 G 98,85 G 104,16 G 99,1 G	2,84 0,63 1,38 3,6 3,44 3,8	2,84 0,63 1,38 3,59 3,44 3,8
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.26 14.07.26 12.07.27 18.10.27 17.01.28 27.09.29 16.10.28 15.01.32 15.01.35	15.06. 14.JJ 12.JJ 18.AO 17.JJ 27.MS 16.AO 15.JJ 15.JJ	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18202 A1833V A19LD2 A19QWB A19UWB A2R8JP A2RS26 A3L76F A3L76G	XS1426022536 US86562MAF77 US86562MAR16 US86562MAV28 US86562MAY66 US86562MBU36 US86562MBG42 US86562MDT45 US86562MDU18	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,632%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,364%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,352%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,724%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28) 5,454%, v. 15.01.25(32), DL-Notes 2025(32) 5,632%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,89G-9,91G 99,64G-9,64G 98,88G-8,84G 98,63G-8,55G 98,58G-8,49G 94,007G-3,729G 99,79G-9,7G 102,46G-2,18G 102,76G-2,57G	99,89 G 99,62 G 98,85 G 98,58 G 98,55 G 93,872 G 99,77 G 102,41 G 102,74 G	2,37 4,6 4,42 4,44 4,53 4,8 4,49 5,07 5,33	2,35 4,52 4,41 4,43 4,51 4,79 4,47 5,07 5,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	ICF	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)		95,62G-5,58G	95,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	ICF	A3KXWN	XS2395267052	0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		93,04G-3,04G	92,98 G	0,59	0,59
US\$	1.000	07.03.34	07.MS	ICF	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		101,76G-1,45G	101,61 G	5,19	5,19
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	ICF	A3LVL3	USJ7771YSX69	5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		101,74G-1,71G	101,79 G	4,6	4,6
US\$	1.000	13.03.28	13.MS	ICF	A4D74L	USJ7771YTX50	4 1/2%, v. 13.03.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		99,75G-9,69G	99,75 G	4,73	4,72
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	ICF	A4D74N	USJ7771Y TZ09	4,7%, v. 13.03.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,21G-0,05G	100,13 G	4,74	4,74
US\$	1.000	13.03.35	13.MS	ICF	A4D74S	USJ7771YUB12	5,05%, v. 13.03.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		98,93G-8,63G	98,85 G	5,31	5,31
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	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		86,81G-7,01G	86,33 G	10,35	10,32
Euro	1.000	15.02.30	15.FMAN	ICF	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		87,57G-7,78G	87,48 G	10,57	10,54
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	ICF	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,95%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		101,56G-0,46G	100,6 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	ICF	A0TWM1	US86722TAB89	6,85%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		110,33G-9,73G	109,8 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	ICF	A19R7K	US867224AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,48G-5,24G	75,04 G	6,17	6,17
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	ICF	A3KM0W	US867224AE71	3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,86G-0,35G	70,48 G	6,17	6,17
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	ICF	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		97,6G-7,6G	97,6 G	8,1	8,06
Euro	1.000	06.11.30	06.MN	ICF	A4DFSB	DE000A4DFSB3	5 1/4%, v. 06.11.25(30), Inh-Schw. 2025(2028/2030)		98G-8G	98 G	5,84	5,83
Euro	1.000	15.05.32	15.JJ	ICF	A4EBV0	XS3082828560	Sunrise FinCo I B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		98,88G-8,9G	98,84 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	ICF	A19JZF	XS1629969327	Sunrise HoldCo IV. B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		97,7G-7,55G	97,69 G	4,79	4,78
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	ICF	A4EP1P	FI4000599006	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 11.02.26(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(30)		97,96G-7,87G	98,01 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,64G-3,59G	93,59 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98,98G-8,97G	98,95 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,98G-1,89G	101,88 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,67G-8,55G	88,5 G	5,57	5,56
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A3KV5Y	US86964WAL63	2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,76G-4,71G	94,71 G	4,96	4,95
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	ICF	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		103,1G-3,1G	103,15 G	4,91	4,91
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	ICF	A4ENGN	XS3271139928	Sveafastigheter AB Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 26(26/31)		100,49G-99,37G	98,85 G	4,52	4,52
Euro	1.000	17.02.28	19.FMAN	ICF	A4D6VR	XS3000592280	Svenska Handelsbanken AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 2,419%, zinsv. v. 17.02.26-17.05.26, v. 17.02.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,11G-0,12G	100,13 G	2,37	2,37
Euro	1.000	16.02.29	18.FMAN	ICF	A4EP17	XS3295023173	2,334%, zinsv. v. 16.02.26-17.05.26, v. 16.02.26(29), EO-Preferred FLR MTN 2026(29)		99,9G-9,87G	99,89 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	ICF	A28515	XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,37G-5,32G	95,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	ICF	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		89,95G-9,95G	89,95 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	ICF	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,19G-9,19G	99,18 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	ICF	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		95,07G-4,99G	95,16 G	2,89	2,89	
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	ICF	A3K46K	CH1184694714	1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27)		100,71G-0,73G	100,75 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	ICF	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		98,33G-8,26G	98,4 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	ICF	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		93,36G-3,26G	93,39 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	ICF	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,78G-8,78G	98,78 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	ICF	A3L23V	XS2888395659	3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		98,85G-8,75G	98,96 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	ICF	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,48G-0,42G	100,54 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A3LJZQ	US86959NAP42	5 1/2%, v. 15.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		101,71G-1,54G	101,66 G	4,78	4,77	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	ICF	A3LQTB	XS2715276163	3 7/8%, v. 10.11.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,97G-0,94G	100,98 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	ICF	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		100,44G-0,39G	100,6 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	ICF	A4D6VS	XS3000592363	2 7/8%, v. 17.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		97,64G-7,53G	97,77 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	23.05.28	23.MN	ICF	A4EBQM	US86959NAS80	4 3/8%, v. 23.05.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S	S s	100,24G-0,14G	100,22 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	ICF	A4EFNZ	XS3152596493	3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		98,07G-7,97G	98,18 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	30.10.35	30.10.	ICF	A4EJ30	XS3218068990	3 3/8%, v. 30.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		95,89G-5,74G	96,07 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	ICF	A4EP18	XS3291939778	3 1/8%, v. 16.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		97,56G-7,48G	97,77 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	ICF	A4ET0W	XS3358268251	3 1/2%, v. 29.04.26(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(33)		98,75G-8,66G	98,87 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	ICF	A3LAX5	XS2551280436	3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		101,02G-0,99G	101,06 G	3,05	3,04	
							Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	ICF	A3K55K	XS2486857431	3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33)		98,95G-8,85G	99 G	3,44	3,43	
£	1.000	23.08.32	23.FA	ICF	A3K8NJ	XS2523511165	4 5/8%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)		98,87G-8,89G	98,84 G	4,89	4,88	
Euro	1.000	04.11.36	04.11.	ICF	A3L49R	XS2930111096	3 5/8%, zinsv. v. 04.11.24-03.11.31, v. 04.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)		97,96G-7,86G	98,27 G	3,88	3,87	
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	ICF	A3LL2T	XS2667124569	5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		103,58G-3,56G	103,74 G	4,47	4,47	
							SW [Finance] I PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	28.05.37	28.05.	ICF	A28X14	XS2180916871	3%, v. 28.05.20(37), LS-Med.-Term Nts 2020(37)		69,65G-9,65G	69,39 G	7,04	7,04	
							Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	ICF	A3KRCE	XS2343563214	0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		99,91G-9,91G	99,9 G	0,39	0,39	
							Swedbank AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	ICF	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,14G-5,13G	95,13 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	ICF	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		98,87G-8,85G	98,87 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	ICF	A3K5X5	XS2485152362	2,1%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,23G-9,23G	99,23 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	ICF	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,86G-8,86G	98,87 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	ICF	A3L49S	XS2930571174	2 7/8%, v. 31.10.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		98,42G-8,34G	98,48 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	ICF	A3L6CB	USW9423BAA80	4,998%, v. 20.11.24(29), DL-Pref. Med.-T.Nts 24(29)RegS		101,52G-1,44G	101,6 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	ICF	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,05G-1,95G	102,08 G	3,3	3,3	
£	1.000	24.05.29	24.MN	ICF	A3LHZA	XS2625137265	5 7/8%, v. 24.05.23(29), LS-Non-Pref. MTN 2023(28/29)		101,36G-1,36G	101,29 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	ICF	A3LJYS	XS2636425626	5,472%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) RegS		99,76G-9,79G	99,81 G	7,51	7,27	
Euro	1.000	05.09.30	05.09.	ICF	A3LMPX	XS2676305779	4 3/8%, v. 05.09.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		103,69G-3,6G	103,83 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	ICF	A3LQU2	XS2717300391	4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		102,33G-2,23G	102,38 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	ICF	A3LZC9	XS2831017467	3 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Preferred MTN 2024(30)		100,56G-0,47G	100,67 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	ICF	A4D8VH	XS3031485827	3 1/4%, v. 24.03.25(29), EO-Non-Preferred MTN 2025(29)		99,52G-9,44G	99,58 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	ICF	A4EAVG	XS3067990450	2 7/8%, v. 08.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		98,81G-8,69G	98,91 G	3,25	3,25	
							Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	ICF	A4EFN0	XS3152572981	3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)		98,41G-8,42G	98,59 G	3,7	3,7	
							Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	ICF	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,36G-8,33G	98,34 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	ICF	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		92,5G-2,41G	92,51 G	0,81	0,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	ICF	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		89,11G-9,06G	89,2 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	ICF	A4D7DT	XS3009004535		98,54G-8,47G	98,61 G	3,06	3,05		
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	ICF	A28T19	XS2125123039	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		98,38G-8,24G	98,29 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	ICF	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)		99,96G-9,67G	99,87 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	ICF	A3KV7B	CH1130818847		85,81G-5,6G	85,82 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	24.03.35	24.03.	ICF	A4D8U3	CH1428867043		99,22G-9,13G	99,5 G	3,87	3,87		
Euro	1.000	01.10.44	01.10.	ICF	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)		99,39G-9,26G	99,37 G	4,3	4,3	
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	ICF	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)		98,69G-8,8G	98,85 G	0,71	0,71	
sfrs	5.000	26.07.28	26.07.	ICF	A3LDLN	CH1242301278		102,51G-2,69G	102,74 G	1,03	1,03		
sfrs	5.000	26.01.32	26.01.	ICF	A3LDNN	CH1242301286		107,27G-7,5G	107,59 G	1,24	1,24		
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	ICF	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)		98,79G-8,6G	99,25 G	1,05	1,05	
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	ICF	A287NK	CH0581947816		98,78G-8,75G	98,81 G	0,76	0,76		
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	ICF	A2RY19	CH0419040990		100,46G-0,52G	100,55 G	0,67	0,67		
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	ICF	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		95,11G-4,7G	94,91 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	ICF	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)		91,77G-1,7G	91,95 G	3,19	3,19	
US\$	200.000	05.04.35	05.AO	ICF	A3LW1S	XS2798286071	Swiss Re Subordinated Finance PLC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5,698%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.34, v. 05.04.24(35), DL-FLR MTN 2024(34/35) Reg.S 6,191%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.45, v. 01.04.25(46), DL-FLR MTN 2025(45/46) Reg.S 3,89%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(33), EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S 4,399%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), EO-FLR MTN 2026(36/37) Reg.S		100,69G-0,67G	100,72 G	5,68	5,68	
US\$	200.000	01.04.46	01.AO	ICF	A4D87A	XS3038052067		98,75G-8,73G	98,75 G	6,4	6,4		
Euro	1.000	26.03.33	26.03.	ICF	A4D8XV	XS3025207807		99,2G-9,2G	99,25 G	4,02	4,02		
Euro	1.000	22.04.37	22.04.	ICF	A4ERXS	XS3326547992		99,59G-9,52G	99,83 G	4,45	4,45		
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	ICF	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) 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) 0,915%, v. 09.03.26(35), SF-Anl. 2026(35/35)		99,55G-9,55G	99,55 G	0,66	0,66	
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	ICF	A19HL1	CH0362748359		99,75G-9,78G	99,84 G	0,58	0,58		
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	ICF	A282TE	CH0515152467		97,02G-6,98G	96,95 G	0,27	0,27		
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	ICF	A284Q3	CH0580291968		93,45G-3,45G	93,46 G	0,52	0,52		
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	ICF	A2RYRP	CH0419040982		99,06G-9,15G	99,26 G	0,8	0,8		
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	ICF	A3KRv4	CH1112455766		95,47G-5,47G	95,5 G	0,52	0,52		
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	ICF	A3LEKM	CH1248666930		103,83G-3,96G	104,12 G	0,93	0,93		
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	ICF	A3LYPQ	CH1350727785		102,74G-2,88G	103,04 G	0,96	0,96		
sfrs	5.000	23.08.34	23.08.	ICF	A3LYPR	CH1350727793		105,15G-5,31G	105,36 G	1,13	1,13		
sfrs	5.000	23.11.39	23.11.	ICF	A3LYPS	CH1350727801		106,49G-6,74G	106,92 G	1,45	1,45		
sfrs	5.000	25.08.33	25.08.	ICF	A4EFG1	CH1471403761		98,51G-8,64G	98,72 G	1,04	1,04		
sfrs	5.000	25.08.37	25.08.	ICF	A4EFG2	CH1471403779		98,92G-9,02G	99,19 G	1,29	1,29		
sfrs	5.000	09.03.35	09.03.	ICF	A4ER3V	CH1515238504		98,48G-8,7G	98,8 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	ICF	A28W9A	XS2169243479		Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,44G-3,39G	93,44 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	ICF	A3L054	XS2894869416	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		96,98G-6,79G	97,2 G	3,7	3,7
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	ICF	A3LZB2	XS2827693446	3 1/2%, v. 29.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,05G-0,05G	100,05 G	2,66	2,63
Euro	1.000	29.08.28	29.08.	ICF	A3LZB3	XS2827694170	3 1/2%, v. 29.05.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		100,74G-0,7G	100,77 G	3,18	3,17
Euro	1.000	29.11.31	29.11.	ICF	A3LZB4	XS2827696035	3 1/2%, v. 29.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,26G-0,26G	100,27 G	3,44	3,44
Euro	1.000	29.11.36	29.11.	ICF	A3LZB5	XS2827697272	3 5/8%, v. 29.05.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		97,71G-7,56G	97,89 G	3,91	3,91
Euro	1.000	29.05.44	29.05.	ICF	A3LZB6	XS2827708145	3 7/8%, v. 29.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		93,68G-3,53G	93,89 G	4,4	4,4
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	ICF	A4EBBJ	XS3071336526	3 1/8%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,03G-7,9G	98,17 G	3,52	3,52
Euro	1.000	17.11.37	17.11.	ICF	A4EK4W	XS3231165716	3 5/8%, v. 17.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		96,61G-6,47G	96,77 G	4,01	4,01
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	ICF	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)		93,62G-3,5G	93,76 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	ICF	A2842U	CH0570576279	0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)		91,3G-1,32G	91,43 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	ICF	A28SCF	CH0461239102	v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,67G-8,7G	98,75 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	ICF	A2R7B8	CH0419041501	0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		74,39G-4,33G	74,52 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	ICF	A3K7EF	CH1189217784	1,1%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,33G-0,3G	100,34 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	ICF	A3KVMH	CH1129053810	0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,46G-4,7G	94,75 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	ICF	A3KVMJ	CH1129053828	0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40)		87,15G-7,3G	87,35 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	ICF	A3KVTH	CH1131931292	v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		99,9G-9,91G	99,91 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	ICF	A4ES7T	XS3338317327	Sword Purchaser LLC Registered Notes 7 1/4%, v. 09.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		100,57G-0,57G	100,36 G	7,27	7,27
US\$	1.000	26.03.36	26.MS	ICF	A4ERJ5	USQ8809VAP42	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,248%, v. 26.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		99,22G-8,81G	99,12 G	5,48	5,48
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	ICF	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)		97,23G-7,11G	97,2 G	3,29	3,29
Euro	1.000	03.05.33	03.05.	ICF	A3LG3P	XS2613209670	4 3/8%, v. 03.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		(exA)-102,52G-2,27G	102,63 G	4	4
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	ICF	A3LX0U	XS2809670172	3 3/4%, v. 30.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,63G-9,59G	99,73 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	ICF	A3LX0V	XS2809670099	4 1/8%, v. 30.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,35G-9,26G	99,74 G	4,22	4,22
A\$	10.000	23.04.32	23.AO	ICF	A4D990	AU3CB0321008	5 1/2%, v. 23.04.25(32), AD-Medium-Term Nts 2025(32)		97,24G-7,12G	97,06 G	6,17	6,17
Euro	1.000	28.04.34	28.04.	ICF	A4ETT4	XS3324584260	3,965%, v. 28.04.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		99,68G-9,55G	99,81 G	4,03	4,03
A\$	10.000	19.04.34	19.AO	ICF	A3LXPQ	AU3CB0308864	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Registered Notes 5,9%, v. 19.04.24(34), AD-Notes 2024(34)		98,53G-8,38G	98,3 G	6,25	6,26
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	ICF	A4EBVA	BE6365314770	Syensqo S.A. Senior Notes 3 3/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,32G-8,18G	98,4 G	3,78	3,78
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	ICF	A4EBVB	BE6365316791	4%, v. 28.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,08G-7,96G	98,3 G	4,28	4,27
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	ICF	A4DFWZ	XS3178086230	Symrise AG Anleihen 3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032)		97,757G-7,89G	98,003 G	3,62	3,62
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	ICF	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		97,9G-8G	97,92 G	2,77	2,77
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	ICF	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)		99,82G-9,74G	99,84 G	5,17	5,16
US\$	1.000	29.07.36	29.JJ	ICF	A4EEVR	US87165BAY92	6%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.35, v. 29.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		99,31G-9,14G	99,28 G	6,21	6,2
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	ICF	A4EQ2M	US87165BAZ67	4,947%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.31, v. 25.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		97,19G-7,11G	97,3 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	ICF	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,95%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,8G-8,7G	98,73 G	4,88	4,86
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	ICF	A2RZLR	US87165BAP85	5,15%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,92G-9,85G	99,93 G	5,27	5,27
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	ICF	A3KX74	US87165BAR42	2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,7G-7,5G	87,65 G	5,63	5,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	02.02.33	02.FA	ICF	A3LDU2	US87165BAU70	Synchrony Financial Registered Subordinated Notes 7 1/4%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,2G-3,25G	103,32 G	6,75	6,75
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	ICF	A28UD6	CH0525158447	Syngenta Finance AG Anleihen 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		99,75G-9,83G	99,83 G	0,99	0,99
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	ICF	A19ZTN	USN84413CG11	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 5,182%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,28G-0,37G	100,41 G	5,04	5,04
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	ICF	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		97,36G-7,3G	97,64 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	ICF	A4D75M	US871607AA58	Synopsys Inc. Registered Notes 4,55%, v. 17.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,1G-0,17G	100,15 G	4,4	4,39
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A4D75N	US871607AB32	4,65%, v. 17.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,31G-0,36G	100,29 G	4,5	4,49
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A4D75P	US871607AC15	4,85%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,63G-0,53G	100,61 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	ICF	A4D75Q	US871607AD97	5%, v. 17.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,91G-9,71G	99,82 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	ICF	A4D75R	US871607AE70	5,15%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,82G-8,63G	98,9 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	ICF	A4D75S	US871607AG29	5,7%, v. 17.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,61G-4,95G	95,07 G	6,16	6,16
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	ICF	A3LXJU	XS2805249641	Synthomer PLC Registered Notes 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		(exA)-69,58G-9,58G	67,98 G	21,17	21,17
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	ICF	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		94,98G-5,01G	94,86 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A19J6S	US871829BF39	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,37G-8,38G	98,41 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	ICF	A19XU6	US871829BH94	4,45%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,96G-9,41G	79,47 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,71G-1,54G	91,57 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	ICF	A28TUH	US871829BJ50	3,3%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,19G-4,85G	64,99 G	6,22	6,22
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A28VMX	US871829BL07	5,95%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,95G-3,78G	103,82 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	ICF	A28VMZ	US871829BN62	6,6%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,26G-3,96G	104,11 G	6,38	6,38
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	ICF	A3LQZA	US871829BS59	5 3/4%, v. 17.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,73G-2,63G	102,68 G	4,75	4,74
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	ICF	A4D7BH	US871829BU06	5,1%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,15G-0,92G	101,06 G	4,92	4,92
US\$	1.000	23.03.35	23.MS	ICF	A4D7BJ	US871829BV88	5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,29G-0,18G	100,15 G	5,45	5,44
US\$	1.000	25.07.31	25.JJ	ICF	A4EQAY	US871829BW61	4,4%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,69G-7,37G	97,62 G	5,04	5,03
US\$	1.000	25.03.36	25.MS	ICF	A4EQAZ	US871829BX45	4,95%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,91G-5,7G	95,68 G	5,6	5,59
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	ICF	A3KQRA	US87264AAZ84	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50)		80,26G-79,94G	80,13 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A3KQRD	US87264ACA16	2,05%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,96G-5,9G	95,91 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	ICF	A3KQRE	US87264ABL89	3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		73G-2,73G	72,93 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	ICF	A3KQRH	US87264ABY01	3,6%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60)		64,52G-4,19G	64,35 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	ICF	A3KQRJ	US87264ABX28	2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,72G-7,56G	87,67 G	4,9	4,9
Euro	1.000	08.05.29	08.05.	ICF	A3LYBD	XS2746662696	3,55%, v. 08.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,66G-0,58G	100,79 G	3,34	3,34
Euro	1.000	08.05.32	08.05.	ICF	A3LYBE	XS2746662936	3,7%, v. 08.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,44G-0,38G	100,65 G	3,63	3,63
Euro	1.000	08.05.36	08.05.	ICF	A3LYBF	XS2746663074	3,85%, v. 08.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,76G-8,53G	98,94 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	ICF	A3LZ1R	US87264ADL61	4,2%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,02G-8,88G	99,01 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	ICF	A3LZ1S	US87264ADM45	4,7%, v. 26.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		96,46G-6,25G	96,38 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.06.55	15.JD	ICF	A3LZ1T	US87264ADN28	5 1/4%, v. 26.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		88,16G-7,78G	88,11 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	ICF	A4D89S	US87264ADS15	5 1/8%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,32G-1,09G	101,27 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	ICF	A4D89T	US87264ADT97	5,3%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,75G-0,45G	100,52 G	5,31	5,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	ICF	A4D89U	US87264ADU60	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,62G-6,26G	96,55 G	6,25	6,24
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	ICF	A3K9JN	US87264ACV52	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		101,53G-1,31G	101,45 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	ICF	A3K9JP	US87264ACW36	5,65%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		93,72G-3,39G	93,67 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.09.62	15.MS	ICF	A3K9JQ	US87264ACX19	5,8%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		95,1G-4,63G	94,97 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A3KQA9	US87264ABF12	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30)		97,3G-7,15G	97,32 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	ICF	A3KQRB	US87264AAX37	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)		87,46G-7,17G	87,32 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	ICF	A3KQRC	US87264ACB98	2,55%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,78G-0,65G	90,75 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	ICF	A3KQRG	US87264ABD63	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,41G-9,39G	99,4 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A3LD4K	US87264ACZ66	4,95%, v. 09.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,9G-0,83G	100,88 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	ICF	A3LD4L	US87264ACY91	5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,43G-0,28G	100,43 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	ICF	A3LHSX	US87264ADA07	4,8%, v. 11.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,78G-0,7G	100,8 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	ICF	A3LHSY	US87264ADB89	5 3/4%, v. 11.05.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		94,93G-4,61G	94,92 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	ICF	A3LNF4	US87264ADC62	5 3/4%, v. 14.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		104,06G-3,84G	104,04 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	ICF	A3LNF5	US87264ADD46	6%, v. 14.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		98,26G-7,88G	98,16 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A3LS9J	US87264ADE29	4,85%, v. 12.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,95G-0,8G	100,91 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	ICF	A3LS9K	US87264ADF93	5,15%, v. 12.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,44G-0,24G	100,37 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	ICF	A3LS9L	US87264ADG76	5 1/2%, v. 12.01.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		91,25G-1,02G	91,26 G	6,27	6,26
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	ICF	A4D6KE	XS2997534768	3,15%, v. 11.02.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,62G-7,51G	97,69 G	3,63	3,63
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	ICF	A4D6KF	XS2997535062	3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		94,85G-4,72G	95 G	4,12	4,11
Euro	1.000	11.02.45	11.02.	ICF	A4D6KG	XS2997535146	3,8%, v. 11.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		89,81G-9,66G	90,05 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	ICF	A4EJD9	US87264ADW27	4 5/8%, v. 09.10.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,03G-7,81G	98,02 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	ICF	A4EJEA	US87264ADX00	4,95%, v. 09.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,59G-7,36G	97,51 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	ICF	A4EJEB	US87264ADY82	5,7%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		94,24G-3,92G	94,17 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.02.36	15.JJ	ICF	A4ENET	US87264ADZ57	5%, v. 12.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,01G-7,7G	97,83 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.02.56	15.JJ	ICF	A4ENEU	US87264AEA97	5,85%, v. 12.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		95,98G-5,72G	96,06 G	6,26	6,26
Euro	1.000	19.02.32	19.02.	ICF	A4EQSD	XS3298843684	3,2%, v. 19.02.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		97,81G-7,73G	97,94 G	3,64	3,64
Euro	1.000	19.02.35	19.02.	ICF	A4EQSE	XS3298843924	3 5/8%, v. 19.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		97,67G-7,55G	97,79 G	3,96	3,96
Euro	1.000	19.02.38	19.02.	ICF	A4EQSF	XS3298844146	3 9/10%, v. 19.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		97,11G-7,02G	97,32 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	ICF	A287QP	US87264ABS33	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		95,15G-5,06G	95,12 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	ICF	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,06G-2,01G	92,1 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	A3KNN0	US87264ABW45	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)		94,51G-4,4G	94,55 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A3KNNZ	US87264ABV61	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		96,98G-6,82G	96,95 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A3K56K	US87264ACS24	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 2,4%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		94,42G-4,34G	94,43 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	A3K56L	US87264ACQ67	2,7%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,97G-8,79G	88,92 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	ICF	A3KQRK	US87264ABN46	3,3%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,79G-4,58G	64,78 G	6,18	6,18
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	ICF	A4D7Y5	XS3013061489	Tabreed Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 5,279%, v. 05.03.25(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2025(30)		100,19G-0,39G	100,26 G	5,23	5,23
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	ICF	A383QV	DE000A383QV2	TAG Immobilien AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,54G-1,36G	101,55 G	3,86	3,85
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	ICF	A4DFWM	DE000A4DFWM2	3 5/8%, v. 03.09.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		97,16G-7,13G	97,2 G	4,19	4,19
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	ICF	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		98,86G-8,71G	99,01 G	1,26	1,26
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	ICF	A3K4JZ	US874054AG47	Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes 3,7%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,34G-9,34G	99,4 G	4,47	4,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	ICF	A3LZ8K	US874054AM15	Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes 5,4%, v. 12.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,48G-1,34G	101,42 G	4,99	4,98
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	ICF	A3LZ8L	US874054AN97	5,6%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,6G-1,41G	101,4 G	5,45	5,45
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	ICF	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,05%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,9G-0,8G	90,88 G	4,51	4,51
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	ICF	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,44G-7,39G	97,43 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	ICF	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,83G-2,75G	93,09 G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	ICF	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,96G-6,96G	87,28 G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	ICF	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		74,72G-4,65G	75,05 G	4,45	4,45
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	ICF	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		62,91G-2,59G	62,9 G	6,03	6,03
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	ICF	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,77G-9,76G	99,77 G	2,69	2,67
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	ICF	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		97,99G-7,95G	98,14 G	3,49	3,49
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	ICF	A3L016	US874060BK18	5,3%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,11G-0,72G	100,91 G	5,26	5,25
US\$	1.000	05.07.44	05.JJ	ICF	A3L017	US874060BL90	5,65%, v. 05.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		97,6G-7,32G	97,51 G	5,98	5,98
US\$	1.000	05.07.54	05.JJ	ICF	A3L018	US874060BM73	5,65%, v. 05.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,46G-5,14G	95,42 G	6,1	6,1
US\$	1.000	05.07.64	05.JJ	ICF	A3L019	US874060BN56	5,8%, v. 05.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,49G-5,39G	95,7 G	6,21	6,21
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A383SX	XS2921539883	Takko Fashion GmbH Anleihen 10 1/4%, v. 07.11.24(30), Anleihe v.2024 (26/30) Reg.S		106,49G-6,39G	106,5 G	8,49	8,48
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	ICF	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		102,29G-2,18G	102,32 G	3,32	3,32
Euro	100.000	09.04.33	09.04.	ICF	TLX250	XS3311087152	3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033)		101,02G-0,94G	101,32 G	3,59	3,59
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	ICF	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)		97,71G-7,61G	97,81 G	2,39	2,39
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	ICF	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		99,98G-9,98G	99,96 G	2,57	2,54
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	ICF	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)		87,64G-7,31G	87,59 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A19JYD	US189754AC88	Tapestry Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,4G-9,28G	99,37 G	4,8	4,79
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	ICF	A3L63J	US876030AK37	5,1%, v. 11.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		101,15G-1,01G	101,12 G	4,87	4,86
US\$	1.000	11.03.35	11.MS	ICF	A3L63K	US876030AL10	5 1/2%, v. 11.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,17G-99,92G	100,08 G	5,59	5,58
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	ICF	A3L2JW	US87612GAK76	Targa Resources Corp. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		101,01G-0,84G	100,94 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	ICF	A3LCL9	US87612GAD34	6 1/2%, v. 09.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		103,31G-2,82G	102,8 G	6,38	6,38
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A3LCTK	US87612GAC50	6 1/8%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,42G-5,2G	105,29 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	ICF	A4D7S6	US87612GAM33	5,55%, v. 27.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,93G-0,63G	100,79 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	ICF	A4D7S7	US87612GAN16	6 1/8%, v. 27.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,06G-7,65G	97,76 G	6,4	6,4
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	A4ERC5	US87612GAT85	4,35%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,96G-7,83G	97,92 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	ICF	A4ERC6	US87612GAU58	6,05%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,26G-6,87G	96,99 G	6,38	6,38
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	ICF	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,35%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		(exA)-108,95G-8,51G	108,75 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	ICF	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,07G-6,55G	76,77 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A28SVR	US87612EBJ47	2,35%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,12G-2,96G	93,07 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	ICF	A28VJ6	US87612EBK10	2,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,64G-2,41G	92,57 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,35G-7,21G	97,31 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A3K1G1	US87612EBM75	1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,53G-8,57G	98,52 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.52 15.01.33	15.JJ 15.JJ	ICF ICF	A3K1G2 A3LDAG	US87612EBN58 US87612EBQ89	Target Corp. Registered Notes 2,95%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,4%, v. 24.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		62,62G-2,4G 99,41G-9,11G	62,64 G 99,31 G	5,86 4,61	5,86 4,6
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	ICF	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		97,19G-7,19G	97,13 G	5,04	5,02
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	ICF	A2R962	AU3SG0002017	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		89,55G-9,55G	89,39 G	4,44	4,44
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	ICF	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)		102,42G-2,36G	102,34 G	4,31	4,31
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	27.05.30 11.09.31 10.02.31	27.05. 11.09. 10.02.	ICF ICF ICF	A4EBUA A4EGRL A4EPXW	SK4000027389 SK4000027918 SK4000028809	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)		98,19G-8,11G 98,19G-8,11G 98,03G-7,94G	98,26 G 98,32 G 98,1 G	3,25 3,26 3,22	3,25 3,26 3,22
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	ICF	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)		97,07G-7,03G	97,03 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	ICF	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,38G-8,5G	98,48 G	3,71	3,7
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	ICF	A4ETZ9	XS3358347634	TDC Brands A/S Registered Notes 8%, v. 30.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,02G-99,96G		8,17	8,17
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.05.28 06.02.30 01.06.31 02.08.29 09.08.32 22.10.33	31.05. 06.02. 01.06. 02.08. 09.08. 22.10.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A3K55M A3LDQA A3LHEU A3LX1N A4EARB A4EJVZ	XS2484502823 XS2582501925 XS2615584328 XS2807518639 XS3060305235 XS3204746716	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)		102,58G-2,52G 104,95G-4,84G 108,82G-8,74G 103,84G-3,76G 101,8G-1,79G 99,4G-9,4G	102,6 G 104,96 G 108,88 G 103,9 G 101,92 G 99,58 G	3,76 4,19 4,53 3,92 4,66 4,72	3,76 4,19 4,53 3,92 4,66 4,71
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	01.12.29 23.10.31 21.07.28 16.12.30	01.12. 23.10. 21.07. 16.12.	ICF ICF ICF ICF	A3KZMV A3L4ZV A3LLAL A4ED06	FR0014006TQ7 FR001400TG54 FR001400J861 FR0014011904	TDF Infrastructure SAS Obligations 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 3 5/8%, v. 16.07.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		92,81G-2,22G 99,67G-9,51G 103,53G-3,41G 98,28G-8,12G	92,33 G 99,71 G 103,54 G 98,34 G	3,76 4,22 3,97 4,08	3,76 4,22 3,97 4,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	15.07.29 15.07.32 15.07.32	30.AO 30.AO 30.JAJO	ICF ICF ICF	A383C9 A4DFJT A4DFJU	XS2767965853 XS3101387895 XS3106449278	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 5,15%, zinsv. v. 30.04.26-29.07.26, v. 04.07.25(32), FLR-Sen.Notes v.25(28/32)Reg.S		102,43G-2,25G 99,3G-8,94G 100,22G-0,14G	101,81 G 98,86 G 100,03 G	4,66 4,88 5,09	4,65 4,88 5,09
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	ICF	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,32G-5,35G	95,26 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	825149	US080555AE54	TEGNA Inc. Registered Debentures 7 3/4%, v. 01.06.97(27), DL-Debentures 1997(97/27)		102,14G-2,15G	102,09 G	5,72	5,71
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	717326	US080555AF20	TEGNA Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 26.09.97(27), DL-Notes 1997(97/27)		102,23G-2,26G	102,2 G	5,57	5,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	ICF	A2RT71	XS1907150780	Tele2 AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,73G-7,71G	97,79 G	3,31	3,31
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	ICF	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		88,15G-7,99G	88,38 G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	ICF	A3LHV9	XS2623868994	3 3/4%, v. 22.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	S s	101,01G-0,87G	101,11 G	3,48	3,48
US\$	1	20.01.36(35)	20.JJ	ICF	A4ENZA	USP9028NCE96	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 20.01.26(36), DL-Notes 26(26/35-36) Reg.S		102,89G-2,62G	102,47 G	8,23	8,23
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	ICF	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		102,49G-2,3G	102,48 G	5,73	5,73
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	ICF	A0GVWF	US87927VAR96	7,2%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		108,64G-8,63G	108,85 G	6,14	6,14
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	ICF	A0TGW4	US87927VAV09	7,721%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		113,23G-2,82G	113,17 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	ICF	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	104,61G-4,42G	104,84 G	5,73	5,72
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	ICF	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		121,23G-1,29G	121,85 G	4,06	4,06
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	ICF	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)		102,36G-1,75G	102,15 G	5,13	5,13
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	ICF	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,63G-9,7G	99,84 G	7,03	7,03
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	ICF	A19QKQ	XS1698218523	2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)		99,52G-9,52G	99,49 G	2,72	2,71
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	ICF	A287L0	XS2288109676	1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		94,91G-5,45G	94,82 G	3,39	3,39
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	ICF	A3LLAK	XS2637954582	7 7/8%, v. 20.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		108,14G-8,13G	108,07 G	4,07	4,07
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	ICF	A4EHVR	XS3194057553	3 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		99,09G-9,17G	99,01 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	ICF	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,1G-0,95G	91,04 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,26G-9,1G	99,03 G	5,31	5,29
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	ICF	A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,619G-8,617G	98,616 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	ICF	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		92,72G-2,59G	92,79 G	2,14	2,14
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	ICF	A3LRPS	XS2725836410	5 3/8%, v. 29.11.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		103,8G-3,74G	103,84 G	3,46	3,46
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	ICF	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,045%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		110,47G-0,05G	110,45 G	5,8	5,8
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	ICF	A19EBF	US87938WAT09	4,103%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,5G-9,51G	99,5 G	4,75	4,74
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	ICF	A19EBG	US87938WAU71	5,213%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,66G-7,29G	87,56 G	6,42	6,42
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	ICF	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,18G-89,84G	90,19 G	5,95	5,95
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	ICF	A19XCG	US87938WAW38	4,895%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,28G-2,91G	83,09 G	6,45	6,45
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	ICF	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		91,76G-1,66G	91,98 G	3,64	3,64
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	ICF	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,41G-8,4G	98,34 G	3	3
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	ICF	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,96G-7,91G	97,96 G	3	3
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	ICF	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,05G-9,05G	99,05 G	2,81	2,8
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	ICF	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99G-8,97G	99,04 G	3,25	3,25
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	ICF	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,34G-0,3G	90,41 G	1,47	1,47
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	ICF	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,88G-7,86G	97,85 G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	ICF	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,45G-9,33G	89,54 G	3,82	3,82
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	ICF	A28ZPF	XS2197675288	1,864%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		71,23G-1,15G	71,4 G	4,69	4,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	ICF	A2R4BM	XS2020583618	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74,3G-4,13G	74,49 G	4,63	4,62
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	ICF	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,28G-6,19G	96,27 G	3,21	3,2
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	ICF	A3K5XX	XS2484587048	2,592%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		95,52G-5,43G	95,68 G	3,6	3,6
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	ICF	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,8G-0,73G	100,96 G	4,07	4,06
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	ICF	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,68G-9,65G	99,9 G	3,76	3,76
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	ICF	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,91G-7,88G	98,23 G	4,32	4,32
Euro	100.000	23.01.34	23.01.	ICF	A4D5XT	XS2984223102	3,724%, v. 23.01.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		97,42G-7,34G	97,57 G	4,13	4,13
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	ICF	A4EC6E	XS3103696087	3,941%, v. 25.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,95G-7,77G	98,12 G	4,24	4,24
Euro	100.000	02.05.33	02.05.	ICF	A4EPCH	XS3285006634	3,707%, v. 02.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,33G-8,24G	98,47 G	4	4
Euro	100.000	endlos	19.04.	ICF	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.)		97,8G-7,87G	97,89 G		
Euro	100.000	endlos	19.04.	ICF	A4ENQC	XS3262496378	4,881%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.34, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)		96,65G-6,89G	96,73 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	ICF	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.)		98,85G-8,85G	98,74 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	ICF	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		98,4G-8,46G	98,47 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	ICF	A3KLMN	XS2293060658	2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		94,32G-4,26G	94,29 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	ICF	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		97,43G-7,48G	97,51 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	ICF	A3LDP2	XS2582389156	6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		(exA)-104,54G-4,78G	104,79 G		
Euro	100.000	endlos	07.09.	ICF	A3LMP5	XS2646608401	6 3/4%, zinsv. v. 07.09.23-06.09.31, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		107,83G-8,1G	107,97 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	ICF	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		111,716G-1,669G	111,937 G	3,88	3,88
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	ICF	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,27G-9,24G	99,29 G	2,82	2,8
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	ICF	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,14G-9,08G	98,97 G	4,07	4,06
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	ICF	A28TMD	XS2117454871	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		78,31G-8,14G	78,36 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	ICF	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,22G-5,11G	95,19 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	ICF	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,87G-9,86G	99,86 G	1,49	1,49
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	ICF	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,04G-3,89G	94,02 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	ICF	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,91G-5,62G	85,83 G	3,86	3,86
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	ICF	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,44G-6,4G	96,41 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	ICF	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,921G-5,765G	85,885 G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.10.30	03.10.	ICF	A3LN80	XS2696803696	4%, v. 03.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,43G-2,36G	102,51 G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	ICF	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,41G-2,29G	103,01 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	ICF	A4D87J	XS3035229999	3 3/8%, v. 01.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,99G-8,87G	99,14 G	3,59	3,59
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	ICF	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,15G-5,16G	95,14 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	ICF	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,01G-8,88G	98,98 G	4,14	4,13
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	ICF	A3LRDV	FR001400M2F4	5 1/4%, v. 22.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,19G-3,21G	103,31 G	3,89	3,88
Euro	100.000	22.11.31	22.11.	ICF	A3LRDW	FR001400M2G2	5 3/4%, v. 22.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		105,56G-5,5G	105,7 G	4,6	4,59
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	ICF	A4D5RD	FR001400WRE9	4 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,76G-9,76G	99,89 G	4,32	4,31
£	1.000	10.12.36	10.FMAN	ICF	A3LW43	XS2754070899	Telereal Securitisation PLC CMB 5,634%, v. 03.04.24(36), LS-Nts 2024(24/31.36) Cl.B-3		98,92G-8,92G	98,78 G	5,9	5,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	ICF	A1G866	XS0826189028	Telia Company AB Medium - Term Notes 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,16G-0,11G	100,15 G	2,91	2,9
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	ICF	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,55G-8,31G	98,58 G	3,77	3,76
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	ICF	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		83,85G-3,56G	83,87 G	3,86	3,86
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	ICF	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		86,44G-6,29G	86,52 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	ICF	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		89,25G-8,92G	89,36 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.02.32	22.02.	ICF	A3LELC	XS2589828941	3 5/8%, v. 22.02.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		100,24G-0,07G	100,3 G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	ICF	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)		98,09G-8,14G	98,1 G	2,82	2,82
AS\$	10.000	19.04.27	19.AO	ICF	A19F5K	AU3CB0243764	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,82G-8,57G	98,85 G	5,64	5,63
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	ICF	A28WEQ	XS2160857798	Telstra Group Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		91,57G-1,31G	91,43 G	2,19	2,19
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	ICF	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,04G-4,98G	95,02 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	ICF	A3L27S	XS2895610488	3 1/2%, v. 03.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,56G-6,46G	96,72 G	3,92	3,92
Euro	1.000	04.05.31	04.05.	ICF	A3LG5U	XS2613162424	3 3/4%, v. 04.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		(exA)-101,44G-1,31G	101,52 G	3,46	3,46
Euro	1.000	02.03.35	02.03.	ICF	A4EF5B	XS3166363906	3 3/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,09G-7,02G	97,23 G	3,78	3,78
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	ICF	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,6%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,73G-2G	82,44 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	ICF	A2R20F	US87971MBK80	4,3%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,35G-8,92G	79,12 G	6,09	6,09
US\$	1.000	09.06.56	09.JD	ICF	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)		99,61G-9,55G	99,61 G	6,51	6,51
US\$	1.000	09.06.56	09.JD	ICF	A4EMC1	US87971MCR25	6 5/8%, zinsv. v. 09.12.25-08.06.36, v. 09.12.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)		98,9G-9,04G	98,98 G	6,81	6,81
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	ICF	A18YHR	XS1373131546	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,27G-7,22G	97,22 G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	ICF	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,65G-5,59G	85,81 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	ICF	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		56,47G-6,6G	56,57 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	ICF	A3LEBF	XS2586779782	3 1/4%, v. 15.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,15G-0,16G	100,19 G	3,03	3,02
Euro	1.000	15.02.33	15.02.	ICF	A3LEBG	XS2586780012	3 1/2%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,34G-0,29G	100,48 G	3,45	3,45
sfrs	5.000	11.10.28	11.10.	ICF	A3LPHE	CH1290222426	Temenos AG Anleihen 2,85%, v. 11.10.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		102,98G-3,05G	103,35 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	ICF	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		98,6G-8,6G	98,6 G	7,8	7,66
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	ICF	A19UY2	US88032XAG97	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,595%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		99G-8,84G	98,88 G	4,35	4,34
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	ICF	A19UY4	US88032XAH70	3,925%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		90,76G-0,31G	90,56 G	5,09	5,09
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	ICF	A28X2Q	US88032XAU81	2,39%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS		92,72G-2,44G	92,54 G	4,49	4,49
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	ICF	A28X2R	US88032XAV64	3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS		69,03G-8,58G	68,81 G	5,72	5,72
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	ICF	A28X5C	US88032WAV81	3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)144A		68,84G-8,64G	68,84 G	5,72	5,72
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	ICF	A28X5D	US88032WAW64	3,29%, v. 03.06.20(60), DL-Med.-T. Nts 2020(20/60)144A		65,17G-4,9G	65,14 G	5,69	5,69
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	ICF	A2R0K2	US88032XAN49	3,975%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		99,47G-9,17G	99,24 G	4,32	4,32
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	ICF	A2R0K4	US88032XAQ79	4,525%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		86,72G-6,3G	86,51 G	5,67	5,67
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	ICF	A3KPOJ	US88032WBC91	3,84%, v. 22.04.21(51), DL-Med.-T. Nts 2021(21/51)144A		76,33G-6,08G	76,29 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A3LDBC	US88033GDM96	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.21(29), DL-Notes 2023(23/29)		97,39G-7,38G	97,21 G	5,25	5,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	ICF	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,84G-9,82G	99,83 G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	ICF	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		87,3G-7,15G	87,44 G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	ICF	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		87,21G-6,94G	87,24 G	2,85	2,85
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	ICF	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		91,32G-1,24G	91,6 G	3,25	3,25
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	ICF	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,09G-6,51G	96,58 G	2,81	2,81
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	ICF	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	95,18G-5,09G	95,34 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	ICF	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,99G-8,96G	98,99 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	ICF	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		82,34G-2,09G	82,37 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	ICF	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		65,39G-5,08G	65,39 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	ICF	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		92,04G-1,99G	92,07 G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	ICF	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		79G-8,75G	78,98 G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	ICF	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		88,92G-8,44G	89,09 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	ICF	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,5G-9,39G	99,4 G	2,79	2,77
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	ICF	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		97,31G-7,11G	97,34 G	3	2,99
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	ICF	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		95,2G-5,03G	95,28 G	3,17	3,17
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	ICF	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		95,92G-5,87G	95,93 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	ICF	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		88,14G-7,93G	88,1 G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	ICF	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		71,33G-0,73G	71,2 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	ICF	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		81,09G-0,84G	81,05 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	ICF	A3LAQ6	XS2549543143	3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		101,7G-1,93G	101,74 G	3,05	3,04
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	ICF	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		104,24G-4,17G	104,33 G	3,47	3,47
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	ICF	A3LAQ8	XS2549543499	4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		105,87G-5,57G	106,06 G	3,72	3,72
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	ICF	A3LAQ9	XS2549715618	4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		106,46G-6,46G	106,96 G	4,2	4,2
Euro	1.000	01.04.36	01.04.	ICF	A4ESS1	XS3329155504	3 1/4%, v. 01.04.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(36)		99,2G-9,05G	99,38 G	3,36	3,36
							Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	ICF	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,11G-5,88G	96,08 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	ICF	A3LJBL	XS2625194225	4 3/4%, v. 01.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,29G-4,16G	104,29 G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	ICF	A3LYYE	XS2823931824	4 1/4%, v. 22.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,51G-2,39G	102,61 G	3,72	3,72
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	ICF	A4EG0M	XS3176713934	3 5/8%, v. 18.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,11G-7,84G	98,15 G	3,99	3,99
							Teréga S.A. Obligations					
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	ICF	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		88,89G-8,39G	88,85 G	1,97	1,97
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	ICF	A3L3G5	FR001400SGZ5	4%, v. 17.09.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)		99,03G-8,76G	99,01 G	4,18	4,17
							Teréga S.A.S. Obligations					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	ICF	A28T8X	FR0013486834	0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		94,67G-4,29G	94,36 G	1,32	1,32
							Tereos Finance Groupe I Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	ICF	A3L8BA	XS2967912887	5 3/4%, v. 15.01.25(31), EO-Notes 2025(27/31) Reg.S		94,4G-4,47G	94,21 G	7,21	7,21
Euro	1.000	30.04.32	30.AO	ICF	A4ENWH	XS3266484180	8 1/8%, v. 21.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		99,25G-9,15G	98,98 G	8,48	8,48
							Tereos Finance Groupe I Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	ICF	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,67G-9,64G	99,64 G	5,19	5,19
Euro	1.000	30.04.30	30.AO	ICF	A3L0AJ	XS2838492101	5 7/8%, v. 18.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		96,41G-6,44G	96,2 G	7,03	7,03
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	ICF	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,12G-1,13G	101,1 G	6,73	6,72
							Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	ICF	A187KA	XS1503131713	1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,94G-4,99G	94,98 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	ICF	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,7G-7,66G	97,7 G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	ICF	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		83,58G-3,37G	83,7 G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	ICF	A282XN	XS2237901355	0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		87,65G-7,56G	87,71 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	ICF	A3KSW1	XS2357205587	0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,48G-0,39G	90,49 G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.04.29	21.04.	ICF	A3LGUC	XS2607193435	3 5/8%, v. 21.04.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,9G-0,84G	100,91 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	ICF	A3LK4T	XS2655852726	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,81G-0,72G	100,96 G	3,76	3,76
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	ICF	A3LTA8	XS2748847204	3 1/2%, v. 17.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,24G-0,08G	100,34 G	3,48	3,48
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	ICF	A4D6WU	XS3003427872	3 1/8%, v. 17.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,79G-7,64G	97,97 G	3,58	3,58
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	ICF	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)		91,17G-1,1G	91,23 G	0,82	0,82
£	1.000	27.04.30	27.04.	ICF	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,95G-0,85G	90,81 G	5,37	5,37
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	ICF	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,88G-9,88G	99,87 G	1,74	1,74
£	1.000	02.11.28	02.11.	ICF	A3KYAX	XS2403381069	1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,79G-2,73G	92,69 G	4	4
£	1.000	27.02.35	27.02.	ICF	A3LEN8	XS2592302330	5 1/2%, v. 27.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)		96,43G-6,43G	96,08 G	6,03	6,03
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	ICF	A3LESF	XS2592301365	4 1/4%, v. 27.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,91G-2,84G	103,09 G	3,59	3,59
£	1.000	22.05.34	22.05.	ICF	A3LY3C	XS2824047372	5 1/8%, v. 22.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(24/34)		94,71G-4,61G	94,41 G	5,99	5,99
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	ICF	A4EAKS	XS2918558144	3 3/8%, v. 06.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)		98,22G-8,1G	98,38 G	3,73	3,73
Euro	1.000	13.10.33	13.10.	ICF	A4EJFZ	XS3201918409	3 1/2%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,49G-7,34G	97,61 G	3,92	3,91
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	ICF	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		104,32G-4,42G	104,66 G	4,79	4,78
£	1.000	13.07.39(10)	13.JAJO	ICF	A1AJE4	XS0425412227	Tesco Property Finance 1 PLC CMB 7,6227%, v. 25.06.09(39), LS-Bonds 2009(10-39)		109,99G-9,99G	109,64 G	6,65	6,65
£	1.000	13.10.39(10)	13.JAJO	ICF	A1AMVX	XS0347919028	Tesco Property Finance 2 PLC CMB 6,0517%, v. 23.09.09(39), LS-Notes 2009(10-39)		100,73G-0,73G	100,49 G	6,11	6,1
£	1.000	13.04.40(11)	13.JAJO	ICF	A1AYW9	XS0512401976	Tesco Property Finance 3 PLC CMB 5,744%, v. 07.07.10(40), LS-Bonds 2010(11-40)		97,79G-7,79G	97,45 G	6,11	6,11
£	1.000	13.07.44(14)	13.JAJO	ICF	A1HF4Y	XS0883200262	Tesco Property Finance 6 PLC CMB 5,4111%, v. 13.02.13(44), LS-Bonds 2013(14-44)		94,11G-4,11G	93,72 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	ICF	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		104,78G-4,75G	104,56 G	5,59	5,58
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	ICF	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)		94,91G-4,8G	94,89 G	3,4	3,4
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	ICF	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,31G-8,5G	98,4 G	3,59	3,58
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	ICF	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,77G-9,77G	99,97 G	4,02	4,02
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	ICF	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,97G-0,93G	100,89 G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.09.29	15.MS	ICF	A3LE5J	XS2592804434	7 3/8%, v. 09.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		109,97G-9,98G	109,92 G	4,2	4,19
Euro	1.000	15.09.31	15.MS	ICF	A3LE5K	XS2592804194	7 7/8%, v. 09.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		117,1G-7,01G	117,01 G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	ICF	A4EUB0	XS3081797964	4 1/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,62G-9,23G	99,52 G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	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)		102,417G-2,235G	102,379 G	5,51	5,5
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	ICF	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,62G-9,61G	99,59 G	5,22	5,22
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	ICF	A3KYRR	US88167AAQ40	5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		100,25G-0,17G	100,21 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	ICF	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,13G-9,17G	99,11 G	5,32	5,24
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	ICF	A184FR	US88167AAF84	4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,4G-6,29G	76,65 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	ICF	A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,15%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,02G-1,48G	81,79 G	5,71	5,71
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	ICF	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-90,4G-0,27G	90,38 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Texas Instruments Inc.						
							Registered Notes						
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	ICF	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,53G-3,47G	93,59 G	4,43	4,42	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	ICF	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,49G-7,32G	87,62 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	ICF	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,9G-8,92G	98,87 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	ICF	A3KV16	US882508BM50	2,7%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,33G-59,89G	60,11 G	5,8	5,79	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	ICF	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,09G-7,91G	88,01 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A3LBLH	US882508BV59	4,6%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,59G-0,45G	100,56 G	4,38	4,37	
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	ICF	A3LFE8	US882508CB86	4,9%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,93G-1,7G	101,86 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	14.03.53	14.MS	ICF	A3LFE9	US882508CC69	5%, v. 14.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,3G-0,62G	90,89 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	18.05.63	18.MN	ICF	A3LHXF	US882926AA67	5,05%, v. 18.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		88,47G-8,07G	88,31 G	5,93	5,93	
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	ICF	A3LUJ4	US882508CE26	4,6%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,25G-0,28G	100,29 G	4,26	4,23	
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	ICF	A3LUJ5	US882508CG73	4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,02G-0,97G	101,05 G	4,27	4,26	
US\$	1.000	08.02.34	08.FA	ICF	A3LUJ6	US882508CH56	4,85%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,12G-1G	101,16 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	08.02.54	08.FA	ICF	A3LUJ7	US882508CJ13	5,15%, v. 08.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,51G-3,07G	93,41 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	23.05.35	23.MN	ICF	A4EBWD	US882508CM42	5,1%, v. 23.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,26G-1,02G	101,23 G	5,02	5,02	
							Textron Inc.						
							Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,36G-3,74G	93,93 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	ICF	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,72G-7,48G	97,64 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	ICF	A4EKKX	US883203CF62	4,95%, v. 30.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,47G-7,07G	97,39 G	5,41	5,41	
							THALES S.A.						
							Medium - Term Notes						
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	ICF	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,24G-8,23G	98,22 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	ICF	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		96,1G-5,99G	96,09 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	ICF	A3LJZ5	FR001400IIO6	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,88G-0,81G	100,98 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	ICF	A3LPS8	FR001400L255	4 1/8%, v. 18.10.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		101,82G-1,69G	101,86 G	3,39	3,38	
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	ICF	A3LPS9	FR001400L263	4 1/4%, v. 18.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		103,31G-3,1G	103,54 G	3,61	3,61	
							Thames Water Utilities Finance PLC						
							ILM						
£	1.000	28.08.64	28.FA	ICF	A0T2J3	XS0318577326	3,46852%, v. 30.08.07(64), LS-Infl. Lkd MTN 2007(64)Tr.A1		64,22G-4,22G	64,22 G			
							Thames Water Utilities Finance PLC						
							Asset Backed Medium - Term Notes						
£	1.000	25.02.30	25.02.	ICF	A18X7B	XS1371533867	3 1/2%, v. 25.02.16(30), LS-Medium-Term Notes 2016(30)		67,78G-7,78G	67,78 G	10,22	10,22	
							Thames Water Utilities Finance PLC						
							Medium - Term Notes						
£	1.000	03.07.36	03.07.	ICF	A1G6SX	XS0800185174	4 3/8%, v. 03.07.12(36), LS-Medium-Term Nts 2012(36)		67,9G-7,605G	67,48 G	9,48	9,47	
£	1.000	04.06.48	04.06.	ICF	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(48), LS-Medium-Term Notes 2012(48)A		67,74G-7,74G	67,74 G	7,71	7,71	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	ICF	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		65,99G-5,87G	66,03 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	ICF	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34)		65,52G-5,06G	64,9 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	ICF	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		66,75G-6,75G	66,57 G	11,95	11,95	
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	ICF	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		68,02G-7,8G	68,12 G	11,52	11,5	
£	1.000	30.04.46	30.04.	ICF	A3LTW0	XS2755443376	7 3/4%, v. 30.01.24(46), LS-Medium-Term Nts 2024(24/46)		70,39G-0,45G	70,37 G	11,61	11,61	
							The AES Corp.						
							Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	ICF	A3LY57	US00130HCK95	7,6%, zinsv. v. 21.05.24-14.01.30, v. 21.05.24(55), DL-FLR Notes 2024(30/55)		101,72G-1,62G	101,76 G	7,6	7,6	
							The AES Corp.						
							Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	ICF	A3LH3V	US00130HCH66	5,45%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,64G-0,51G	100,61 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	A4D8Q4	US00130HCM51	5,8%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,38G-1,06G	101,25 G	5,66	5,66	
							The Allstate Corp.						
							Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	ICF	A1894E	US020002BD26	3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,39G-9,44G	99,45 G	4,26	4,23	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	ICF	A1894F	US020002BC43	4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,46G-9,08G	79,2 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	ICF	A1HL6B	US020002BA86	4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,33G-4,83G	85,03 G	6,01	6,01	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	ICF	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,86G-6,61G	86,67 G	3,33	3,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	ICF	A2R29Z	US020002BG56	The Allstate Corp. Registered Notes 3,85%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,34G-3,93G	74,11 G	6,02	6,02
US\$	1.000	24.06.29	24.JD	ICF	A3L0K1	US020002BL42	5,05%, v. 24.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,09G-1,22G	101,4 G	4,68	4,67
US\$	1.000	30.03.33	30.MS	ICF	A3LF5L	US020002BK68	5 1/4%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,65G-1,35G	101,43 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.08.53	15.FMAN	ICF	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 7,05142%, zinsv. v. 17.11.25-16.02.26, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		99,78G-9,8G	99,81 G	7,26	7,26
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	ICF	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.25, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		102,33G-2,08G	102,1 G	6,46	6,46
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	ICF	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)		99,35G-9,3G	99,31 G	3,89	3,89
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	ICF	A3K7YC	US06406RBK23	4,596%, zinsv. v. 26.07.22-25.07.29, v. 26.07.22(30), DL-FLR Med.-Term Nts 22(30/30)		99,74G-9,88G	99,97 G	4,68	4,67
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	ICF	A3L1P6	US06406RBX44	4,89%, zinsv. v. 22.07.24-20.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/28)		100,33G-0,28G	100,31 G	4,81	4,8
US\$	1.000	22.07.32	22.JJ	ICF	A3L1P8	US06406RBZ91	5,06%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.31, v. 22.07.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32)		101,4G-1,26G	101,39 G	4,88	4,88
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	ICF	A3LAQL	US06406RBL06	5,802%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)		102,09G-2,02G	102,09 G	4,98	4,97
US\$	1.000	25.10.33	25.AO	ICF	A3LAQM	US06406RBM88	5,834%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33)		105,55G-5,4G	105,57 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	ICF	A3LDP9	US06406RBP10	4,706%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 30.01.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(33/34)		98,81G-8,73G	98,82 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	ICF	A3LDQ2	US06406RBN61	4,543%, zinsv. v. 31.01.23-31.01.28, v. 30.01.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29)		100,3G-0,22G	100,3 G	4,5	4,5
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	ICF	A3LV3H	US06406RBW60	5,188%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.34, v. 14.03.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)		101,27G-1,06G	101,2 G	5,1	5,1
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	ICF	A3LV6N	US06406RBV87	4,975%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30)		101,22G-1,26G	101,31 G	4,67	4,66
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	ICF	A4ETVV	US06406RCL96	4,54%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)		99,09G-9,02G	99,2 G	4,79	4,79
US\$	1.000	23.04.37	23.AO	ICF	A4ETVW	US06406RCM79	5,085%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Med.-Term Nts 26(36/37)		98,82G-8,63G	98,8 G	5,32	5,32
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	ICF	A19Z40	US06406RAH03	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,85%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)		99,52G-9,37G	99,4 G	4,23	4,23
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	ICF	A288GL	US06406RAR84	1,65%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		88,25G-8,03G	88,09 G	3,73	3,73
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	ICF	A3K1RA	US06406RBA41	2,05%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)		98,52G-8,51G	98,52 G	4,14	4,14
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	ICF	A3K1RB	US06406RBB24	2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)		90,22G-0,04G	90,16 G	4,54	4,54
US\$	1.000	26.04.29	26.AO	ICF	A3K4XX	US06406RBD89	3,85%, v. 26.04.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(29/29)		98,97G-8,84G	98,86 G	4,31	4,31
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	ICF	A3KUG8	US06406RAW79	1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		87,13G-6,95G	87,03 G	4,12	4,12
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	ICF	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		96,72G-6,62G	96,69 G	4,5	4,49
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	ICF	A284H7	US064058AJ97	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		99,86G-9,76G	99,79 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	ICF	A3KY3A	US064058AL44	3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		98,53G-8,2G	98,33 G		
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	ICF	A4D6ND	US06418GAP28	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 4,932%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.28, v. 04.02.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		100,74G-0,68G	100,73 G	4,72	4,71
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	ICF	A4D6NF	US06418GAQ01	5,13%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.30, v. 04.02.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		101,55G-1,52G	101,6 G	4,83	4,82
Euro	1.000	05.03.33	05.03.	ICF	A4D7YX	XS3017244206	3 3/8%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)		98,71G-8,68G	98,81 G	3,6	3,59
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A4EGYP	US06418GAU13	4,043%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.27, v. 15.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)		99,16G-9G	99,05 G	4,54	4,53
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	ICF	A4EPAF	US06418GAY35	4,247%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.29, v. 02.02.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)		99,18G-9,06G	99,15 G	4,57	4,57
US\$	1.000	02.02.34	02.FA	ICF	A4EPAG	US06418GAZ00	4,813%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.33, v. 02.02.26(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/34)		98,58G-8,33G	98,44 G	5,14	5,14
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	ICF	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)		99,54G-9,55G	99,58 G	4,66	4,65
£	1.000	09.03.27	09.MJSD	ICF	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)		99,88G-9,88G	99,89 G	4,64	4,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	ICF	A28R2L	XS2101325111	The Bank of Nova Scotia						
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	ICF	A3K1BM	XS2435614693	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
sfrs	5.000	01.04.27	01.04.	ICF	A3K3DL	CH1167887251	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		98,11G-8,12G	98,12 G	0,02	0,02	
£	1.000	22.06.26	22.MJSD	ICF	A3KSL8	XS2356227343	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		90,25G-0,18G	90,28 G	0,83	0,83	
							0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		99,63G-9,62G	99,63 G	0,56	0,56	
							4,76279%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 22.06.21(26), LS-FLR M.-T.Mort.Cov.Bds21(26)		99,79G-9,79G	99,79 G	6,56	6,38	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	ICF	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		90,45G-0,37G	90,46 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	ICF	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		95,49G-5,44G	95,5 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	ICF	A3LC1J	XS2576390459	3 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)	S s	100,5G-0,45G	100,53 G	2,97	2,96	
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	ICF	A4ENQY	XS3276321679	2,475%, v. 22.01.26(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(29)		98,58G-8,51G	98,64 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	ICF	A4ENQZ	XS3276317487	2,973%, v. 22.01.26(33), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(33)		98,31G-8,22G	98,41 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	ICF	A2R69J	XS2049707180	The Bank of Nova Scotia						
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	ICF	A3K0R4	US06417XAD30	Medium - Term Notes						
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	ICF	A3K0R5	US06417XAE13	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	99,21G-9,21G	99,21 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	ICF	A3K0V1	CH1148266252	1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	98,34G-8,3G	98,28 G	3,95	3,95	
£	1.000	03.05.27	03.05.	ICF	A3K37K	XS2465987621	2,45%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	88,83G-8,64G	88,76 G	4,79	4,79	
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	ICF	A3KT5B	CH1121837251	0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)		98,37G-8,33G	98,48 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	ICF	A3KVKV	XS2381362966	2 7/8%, v. 06.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,06G-8,14G	98,15 G	4,84	4,84	
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	ICF	A3KWVV	CH1137407420	0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		96,48G-6,6G	96,55 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	ICF	A3LDNP	US06417XAP69	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,24G-3,2G	93,37 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	ICF	A3LJRM	US06418GAD97	0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,35G-8,3G	98,4 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	17.04.29	17.04.	ICF	A3LXE0	XS2804565435	4,85%, v. 02.02.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		101,05G-0,99G	101,05 G	4,61	4,6	
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	ICF	A3LZPX	US06418GAK31	5 1/4%, v. 12.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,83G-1,75G	101,83 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	ICF	A3LZPY	US06418GAH02	3 1/2%, v. 17.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,62G-0,55G	100,86 G	3,28	3,28	
							5,45%, v. 04.06.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,53G-2,52G	102,61 G	4,65	4,65	
							5,4%, v. 04.06.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		101,08G-1,11G	101,05 G	4,38	4,37	
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	ICF	A2R5WQ	US064159QE92	The Bank of Nova Scotia						
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	ICF	A3K3AL	US06418BAE83	Registered Notes						
US\$	1.000	07.12.26	07.JD	ICF	A3LR3V	US06418JAA97	2,7%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,64G-9,64G	99,64 G	4,24	4,18	
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	ICF	A3LR3W	US06418JAC53	2,951%, v. 11.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,97G-8,87G	98,87 G	4,37	4,35	
							5,35%, v. 07.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,62G-0,55G	100,57 G	4,43	4,39	
							5,65%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		104,14G-3,9G	104,02 G	5,1	5,09	
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	ICF	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia						
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	ICF	A3KS63	US0641594A17	Senior Notes						
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	ICF	A3KWHC	US0641598K52	2,15%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,4G-8,26G	88,37 G	4,76	4,76	
							1,35%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,52G-9,54G	99,53 G	2,7	2,7	
							1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,92G-8,86G	98,81 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	04.05.37	04.MN	ICF	A3K4FG	US06417XAG60	The Bank of Nova Scotia						
US\$	1.000	10.11.32	10.MN	ICF	A3L3FW	US06418GAN79	Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	27.01.84	27.JAJO	ICF	A3LS6M	US0641598V18	4,588%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		(exA)-95,76G-5,66G	95,81 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	27.10.85	27.JAJO	ICF	A4EH7D	US06419GEE26	4,74%, zinsv. v. 11.09.24-09.11.31, v. 11.09.24(32), DL-FLR Capital Nts 2024(24/32)		99,35G-9,22G	99,44 G	4,94	4,94	
							8%, zinsv. v. 12.01.24-26.01.29, v. 12.01.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		105,39G-5,36G	105,41 G	7,81	7,81	
							6 7/8%, zinsv. v. 08.10.25-26.10.35, v. 08.10.25(85), DL-FLR Capital Nts 2025(35/85)		101,7G-1,7G	101,33 G	6,93	6,93	
US\$	1.000	endlos	12.JAJO	ICF	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia						
							Subordinated Undated Floating Rate Notes						
							6,48721%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		99,13G-0,04G	99,23 G			
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A190UF	US189054AW99	The Clorox Co.						
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	ICF	A19P3B	US189054AV17	Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A28W4D	US189054AX72	3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,03G-9,04G	99,15 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	ICF	A3K5BZ	US189054AY55	3,1%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,25G-8,18G	98,2 G	4,5	4,48	
US\$	1.000	01.05.32	01.MN	ICF	A3K5DM	US189054AZ21	1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,48G-9,21G	89,45 G	4	4	
							4,4%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		(eabc)-99,29G-9,09G	99,22 G	4,79	4,79	
							4,6%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		(eabc)-98,24G-7,8G	98,32 G	5,09	5,09	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	ICF	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co.						
							Registered Notes						
							1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		77,08G-6,96G	77,18 G	2,83	2,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							The Coca-Cola Co. Registered Notes					
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	ICF	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,93G-8,92G	98,92 G	4	3,99
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	ICF	A12P1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,64G-9,67G	99,68 G	2,75	2,73
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	ICF	A12X0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,72G-8,64G	98,7 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	ICF	A12X0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,59G-4,48G	84,72 G	3,72	3,71
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	ICF	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,14G-2,09G	92,19 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	ICF	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		81,27G-1,26G	81,71 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	ICF	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		66,19G-6,02G	66,29 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,42G-7,32G	87,32 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	ICF	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		58,83G-8,55G	58,77 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,69G-4,58G	94,61 G	2,11	2,11
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	ICF	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,5G-9,51G	99,52 G	3,98	3,97
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	ICF	A28VBR	US191216CT51	3,45%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,36G-7,19G	97,33 G	4,29	4,28
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	ICF	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		87,37G-7,25G	87,35 G	5,52	5,52
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	ICF	A28VBT	US191216CQ13	4,2%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,4G-1,09G	81,23 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,28G-7,26G	97,25 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A28WYF	US191216CV08	1,65%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,36G-0,27G	90,39 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	ICF	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,18G-2,95G	73,13 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	ICF	A28WYH	US191216CX63	2,6%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,73G-0,39G	60,54 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	ICF	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		57,35G-7G	57,07 G	5,66	5,66
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	ICF	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,79G-3,72G	93,8 G	4,2	4,2
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	ICF	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,28G-9,3G	99,29 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	ICF	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,89G-0,76G	90,95 G	2,75	2,75
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	ICF	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,31G-2,27G	92,36 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	ICF	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,11G-2,01G	82,24 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	ICF	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,88G-4,85G	65,31 G	3,08	3,08
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	ICF	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,69G-5,56G	95,62 G	3,13	3,13
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	ICF	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,17G-0,02G	90,13 G	4,36	4,35
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	ICF	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,26G-5,29G	65,43 G	5,68	5,68
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	ICF	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,6G-9,55G	89,66 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	ICF	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		76,98G-7,02G	77,21 G	2,47	2,47
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	ICF	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,72G-9,49G	89,65 G	4,41	4,41
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	ICF	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,52G-5,29G	75,58 G	5,35	5,35
US\$	1.000	14.08.34	14.FA	ICF	A3L2QF	US191216DY38	4,65%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,38G-0,29G	100,41 G	4,66	4,66
US\$	1.000	14.01.55	14.JJ	ICF	A3L2QG	US191216DZ03	5,2%, v. 14.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		94,45G-4,13G	94,43 G	5,69	5,69
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	ICF	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		95,59G-5,43G	95,78 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	ICF	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		89,63G-9,58G	90,08 G	4,41	4,41
US\$	1.000	13.05.34	13.MN	ICF	A3LYGV	US191216DR86	5%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,99G-2,7G	102,88 G	4,65	4,65
US\$	1.000	13.05.54	13.MN	ICF	A3LYGW	US191216DS69	5,3%, v. 13.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,01G-5,46G	95,72 G	5,7	5,7
US\$	1.000	13.05.64	13.MN	ICF	A3LYGX	US191216DT43	5,4%, v. 13.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,55G-4,97G	95,17 G	5,81	5,81
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	ICF	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,01G-8,89G	99,14 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	ICF	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		90,22G-0,05G	90,57 G	4,3	4,3
							The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes					
ZAR	5.000	31.12.27		ICF	194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		81,86G-1,86G	81,81 G		
							The Dow Chemical Co. Registered Debentures					
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	ICF	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		(eabc)-108,04G-7,97G	108,03 G	4,92	4,91
							The Dow Chemical Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	ICF	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,52G-9,39G	79,55 G	6,52	6,52
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	ICF	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		91,19G-0,99G	91,21 G	5,69	5,68
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	ICF	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		79,7G-9,46G	79,66 G	6,67	6,67
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	ICF	A281A3	US260543DC49	2,1%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,33G-8,28G	88,31 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	ICF	A281A4	US260543DD22	3,6%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,1G-4,95G	64,89 G	6,57	6,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							The Dow Chemical Co. Registered Notes						
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	ICF	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		69,81G-9,77G	70,08 G	4,94	4,94	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	ICF	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,66G-7,62G	97,64 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	ICF	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,78G-4,7G	84,93 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	ICF	A2SA25	US260543CY77	4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		100,39G-0,31G	100,37 G	4,72	4,71	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	ICF	A2SA27	US260543CV39	4,8%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,72G-8,31G	78,45 G	6,76	6,77	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A3LAWM	US260543DG52	6,3%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		105,33G-5,09G	105,21 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	ICF	A3LAWN	US260543DH36	6,9%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		103,04G-2,81G	103,08 G	6,79	6,79	
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	ICF	A3LULN	US260543DJ91	5,15%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,3G-8,02G	98,17 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	ICF	A3LULP	US260543DK64	5,6%, v. 09.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		87,07G-6,81G	86,69 G	6,76	6,76	
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	ICF	A4D7TV	US260543DM21	5,95%, v. 11.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		91,65G-1,27G	91,29 G	6,74	6,74	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A4EGQL	US260543DN04	4,8%, v. 08.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,76G-8,68G	98,79 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	ICF	A4EGQM	US260543DP51	5,65%, v. 08.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,58G-9,26G	99,37 G	5,83	5,83	
							The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	ICF	A19C78	US29736RAK68	4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,95G-7,49G	77,15 G	6,16	6,16	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19C8C	US29736RAJ95	3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,08G-9,15G	99,14 G	4,21	4,2	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A2SV3H	US29736RAQ39	2,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,03G-2,89G	92,96 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	ICF	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,84G-2,86G	92,9 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	ICF	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		63,92G-3,6G	63,64 G	6,13	6,13	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A3LHVM	US29736RAS94	4 3/8%, v. 12.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,89G-9,79G	99,86 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	ICF	A3LHVN	US29736RAT77	4,65%, v. 12.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,41G-8,18G	98,27 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	ICF	A3LHVP	US29736RAU41	5,15%, v. 12.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,02G-7,77G	87,69 G	6,17	6,17	
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	ICF	A3LUS8	US29736RAV24	5%, v. 14.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,86G-9,57G	99,69 G	5,13	5,13	
							The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.06.26	07.06.	ICF	A3LJHU	XS2632653510	3 1/2%, v. 07.06.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,08G-0,09G	100,1 G	2,4	2,38	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	ICF	A3LJHV	XS2629026845	3 5/8%, v. 07.06.23(30), EO-Med.-Term Nts 2023(30)Reg.S		101,18G-1,06G	101,26 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	ICF	A3LNCV	XS2687921473	3 5/8%, v. 18.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27)		100,86G-0,86G	100,85 G	2,96	2,96	
A\$	10.000	20.05.31	20.MN	ICF	A3LYU6	AU3CB0309656	5 1/4%, v. 20.05.24(31), AD-Medium-Term Notes 2024(31)		99,82G-9,78G	99,7 G	5,37	5,37	
A\$	10.000	20.05.27	20.MN	ICF	A3LYU7	AU3CB0309649	4,8%, v. 20.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		99,52G-9,52G	99,52 G	5,35	5,34	
Euro	1.000	10.11.30	10.11.	ICF	A4EKPP	XS3213414033	2 5/8%, v. 10.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,37G-7,28G	97,34 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	ICF	A4ETUK	XS3344504736	3 1/8%, v. 23.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,4G-9,35G	99,41 G	3,27	3,27	
							The Export-Import Bank of Korea Registered Notes						
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	ICF	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,905G-9,902G	99,889 G	4,43	4,34	
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	ICF	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		98,04G-7,99G	98,01 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	ICF	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,78G-7,63G	87,76 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	17.10.27	17.AO	ICF	A3L4QZ	US302154EG02	4 1/8%, v. 17.10.24(27), DL-Notes 2024(27)		99,64G-9,57G	99,63 G	4,48	4,47	
							The GEO Group Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A3L1WU	US36162JAG13	8 5/8%, v. 18.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,8G-3,77G	103,63 G	7,31	7,3	
							The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes						
£	1.000	29.10.29	29.10.	ICF	A3K4W9	XS2473721210	3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		96,2G-6,2G	96,09 G	4,83	4,82	
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	ICF	A3KWLT	XS2389353181	3,108%, zinsv. v. 23.03.26-22.06.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,23G-0,25G	100,26 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	23.01.29	23.JAJO	ICF	A4D5XS	XS2983840435	2,968%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.01.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	S s	99,92G-9,92G	99,92 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	23.01.33	23.01.	ICF	A4D5XU	XS2983840518	3 1/2%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.32, v. 23.01.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)		98,604G-8,634G	98,782 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	18.12.36	18.12.	ICF	A4EMKU	XS3255333315	3,984%, zinsv. v. 18.12.25-17.12.35, v. 18.12.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)	S s	98,601G-8,445G	98,601 G	4,17	4,16	
Euro	1.000	17.02.29	17.02.	ICF	A4EQTM	XS3299472111	2,743%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.28, v. 17.02.26(29), EO-FLR Med.-Term Nts 26(28/29)		98,97G-8,9G	99 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	19.02.29	18.FMAN	ICF	A4EQTN	XS3299472384	2,649%, zinsv. v. 17.02.26-17.05.26, v. 17.02.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		99,96G-9,96G	99,94 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	ICF	A4EQTP	XS3299472202	3,509%, zinsv. v. 17.02.26-16.08.32, v. 17.02.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33)		97,922G-8,018G	98,162 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	17.02.39	17.02.	ICF	A4EQTQ	XS3299472467	4,142%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.38, v. 17.02.26(39), EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)		97,51G-7,37G	97,68 G	4,41	4,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	ICF	A188EL	US38141GVX95	5,68291%, zinsv. v. 28.01.26-27.04.26, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		100,36G-0,6G	100,61	G	5,36	5,34
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	ICF	A19JL7	US38141GWL49	3,691%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,13G-9,1G	99,09	G	4,19	4,19
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	ICF	A19RHU	US38148YAA64	4,017%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		87,47G-7,1G	87,22	G	5,53	5,53
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	ICF	A19VCS	US38141GWW21	3,814%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,54G-8,43G	98,51	G	4,43	4,43
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	ICF	A19ZWN	US38141GXA74	4,411%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		89,857G-9,553G	89,71	G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	ICF	A19ZWP	US38141GWZ35	4,223%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		(exA)-99,24G-9,17G	99,22	G	4,57	4,57
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	ICF	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,87G-7,7G	87,81	G	4,5	4,49
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	ICF	A3K1FS	US38141GZN77	3,436%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)		75,92G-5,65G	75,72	G	5,79	5,79
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	ICF	A3K1K1	US38141GZK39	2,64%, zinsv. v. 24.02.25-23.08.25, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,52G-8,51G	98,48	G	3,53	3,52
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	ICF	A3K1K3	US38141GZM94	3,102%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		90,39G-0,24G	90,35	G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A3K3HB	US38141GZR81	3,615%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,21G-9,22G	99,22	G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A3K6AW	US38141GZT48	4,387%, zinsv. v. 13.06.22-14.09.26, v. 13.06.22(27), DL-FLR Notes 2022(22/27)		99,66G-9,62G	99,64	G	4,8	4,79
US\$	1.000	23.08.28	23.FA	ICF	A3K8PD	US38141GUZ11	4,482%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,92G-9,86G	99,92	G	4,6	4,59
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	ICF	A3KPOC	US38141GYB49	2,615%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,87G-9,71G	89,81	G	4,66	4,66
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	ICF	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		74,44G-4,28G	74,45	G	5,76	5,76
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	ICF	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,96G-8,96G	98,94	G	2,35	2,34
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	ICF	A3KSKC	US38141GYH19	4,52104%, zinsv. v. 10.12.25-09.03.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,71G-9,7G	99,71	G	4,84	4,82
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	ICF	A3KT9V	US38141GYK48	2,908%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		71,41G-1,18G	71,36	G	5,72	5,72
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	ICF	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,54G-8,35G	88,45	G	4,61	4,61
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	ICF	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,83G-8,81G	98,79	G	2,81	2,8
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	ICF	A3KX1R	US38141GYN86	2,65%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,07G-8,84G	88,98	G	4,73	4,72
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	ICF	A3L1UJ	US38141GB292	5,049%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,19G-1,02G	101,12	G	4,83	4,83
US\$	1.000	23.07.35	23.JJ	ICF	A3L1UK	US38141GB375	5,33%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.34, v. 23.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,43G-0,22G	100,42	G	5,37	5,37
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	ICF	A3L42L	US38141GB607	4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,84G-9,8G	99,89	G	4,8	4,79
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	ICF	A3L42M	US38141GB789	5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		98,24G-8,06G	98,17	G	5,35	5,34
US\$	1.000	19.11.45	19.MN	ICF	A3L59J	US38141GB862	5,561%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.44, v. 19.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45)		96,28G-5,94G	96,15	G	6	6
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	ICF	A3LXXW	US38141GA872	5,727%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,81G-2,8G	102,86	G	5	5
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	ICF	A3LXXX	US38141GA955	5,851%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		103,71G-3,48G	103,64	G	5,43	5,43
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	ICF	A4D51W	US38141GC365	5,207%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,52G-1,36G	101,43	G	4,94	4,93
US\$	1.000	28.01.36	28.JJ	ICF	A4D51Y	US38141GC449	5,536%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.35, v. 28.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		101,57G-1,44G	101,66	G	5,41	5,41
US\$	1.000	28.01.56	28.JJ	ICF	A4D51Z	US38141GC514	5,734%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.55, v. 28.01.25(56), DL-FLR Notes 2025(25/56)		97,86G-7,32G	97,57	G	6,01	6,01
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	ICF	A4D995	US38141GC936	5,218%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,47G-1,39G	101,48	G	4,96	4,96
US\$	1.000	21.10.31	21.JAJO	ICF	A4EJXB	US38141GD686	4,74896%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		100,07G-0,1G	100,14	G	4,81	4,81
US\$	1.000	21.10.29	21.AO	ICF	A4EJXC	US38141GD272	4,153%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.28, v. 21.10.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		98,86G-8,75G	98,83	G	4,6	4,59
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	ICF	A4EJXD	US38141GD355	4,369%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.30, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		98,02G-7,88G	98,03	G	4,87	4,87
US\$	1.000	21.10.36	21.AO	ICF	A4EJXE	US38141GD439	4,939%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.35, v. 21.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		96,9G-6,68G	96,81	G	5,43	5,43
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	ICF	A4EN0S	US38145GAP54	4,148%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.28, v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)		99,29G-9,23G	99,26	G	4,5	4,49
US\$	1.000	23.01.29	21.JAJO	ICF	A4EN0T	US38141GD769	4,37896%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)		99,43G-9,44G	99,41	G	4,68	4,67
US\$	1.000	21.01.32	21.JJ	ICF	A4EN0U	US38145GAR11	4,516%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.31, v. 21.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,54G-8,37G	98,47	G	4,9	4,9
US\$	1.000	21.01.37	21.JJ	ICF	A4EN0W	US38145GAS93	5,065%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		97,66G-7,43G	97,59	G	5,46	5,45
US\$	1.000	21.01.47	21.JJ	ICF	A4EN0X	US38145GAT76	5,541%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.46, v. 21.01.26(47), DL-FLR Notes 2026(26/47)		95,59G-5,3G	95,44	G	6,03	6,02
US\$	1.000	02.02.41	02.FA	ICF	A4EPGB	US38145GAU40	5,387%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.36, v. 02.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)		97,24G-7,03G	96,95	G	5,77	5,77
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	ICF	A4ETG0	US38141GE833	4,594%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.29, v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,76G-9,65G	99,73	G	4,75	4,75
US\$	1.000	22.04.30	20.JAJO	ICF	A4ETG1	US38141GE916	zinsv., v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30)		99,7G-9,72G	99,76	G	0,07	
US\$	1.000	20.04.34	20.AO	ICF	A4ETG2	US38141GF251	5,094%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.33, v. 20.04.26(34), DL-FLR Notes 2026(26/34)		99,77G-9,45G	99,62	G	5,25	5,25
							The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	ICF	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		98,97G-8,94G	99,1	G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	ICF	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,34G-7,26G	97,31	G	3,16	3,15
£	1.000	25.07.29	25.07.	ICF	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		94,23G-4,27G	94,08	G	5,1	5,09
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	ICF	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98G-7,94G	98,02	G	3,15	3,14
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	ICF	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,82G-9,83G	99,8	G	2,38	2,35
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	ICF	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		100,04G-0,04G	100,04	G	2,3	2,28
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	ICF	A1ZLRD	US38141EC311	4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		89,03G-8,7G	88,87	G	5,9	5,9
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	ICF	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		95,12G-5,14G	95,15	G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	ICF	A28SG2	XS2107332640	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,49G-1,5G	91,56 G	1,91	1,91
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	ICF	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		94,79G-4,73G	94,87 G	2,63	2,63
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	ICF	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		102,27G-2,2G	102,33 G	3,3	3,29
£	1.000	07.12.27	07.12.	ICF	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021 (27/27)		94,7G-4,7G	94,67 G	3,15	3,15
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	ICF	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		84,03G-3,97G	84,28 G	2,38	2,38
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	ICF	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		98,87G-8,82G	98,89 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	ICF	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		84,966G-4,837G	84,96 G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	ICF	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		93,14G-3,08G	93,22 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	ICF	755443	US38141GCU67	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		107,42G-7,12G	107,22 G	4,94	4,93
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	ICF	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,54G-9,57G	99,52 G	4,38	4,33
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	ICF	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,76G-9,75G	99,77 G	4,24	4,22
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	ICF	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		86,98G-6,71G	86,86 G	6	5,99
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	ICF	A28TKP	US38141GXF45	2,6%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,1G-3G	93,04 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	ICF	A28U9G	US38141GXH28	3,8%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,25G-7,09G	97,19 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A0G1HK	US38141GES93	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 5,95%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		101,13G-1,08G	101,18 G	4,38	4,36
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	ICF	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		108,36G-8,32G	108,37 G	5,83	5,82
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	ICF	A1Z16X	US38148LAF31	5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		90,76G-0,21G	90,5 G	6,11	6,11
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	ICF	A4ETMD	XS3350929454	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,188%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.31, v. 22.04.26(36), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/36)		99,84G-9,88G	99,96 G	4,2	4,2
£	1.000	22.09.36	22.MS	ICF	A4ETME	XS3350929702	5,77%, zinsv. v. 22.04.26-21.09.31, v. 22.04.26(36), LS-FLR Med.-Term Nts 26(31/36)		98,98G-9,01G	98,78 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,49G-9,39G	99,31 G	5,68	5,66
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		100,92G-0,85G	100,85 G	6,61	6,59
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	ICF	A3K31Z	US382550BN08	5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		95,62G-5,71G	95,51 G	6,61	6,6
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	ICF	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,52G-1,2G	91,03 G	7,53	7,53
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	ICF	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		88,89G-8,89G	89,35 G	7,86	7,86
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	ICF	A4EB7W	US382550BS94	6 5/8%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,52G-8,73G	98,85 G	7,1	7,09
£	1.000	22.04.55	22.AO	ICF	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		41,23G-1,23G	40,87 G	6,66	6,66
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A184S9	US427866AX66	The Hershey Co. Registered Notes 2,3%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,37G-9,41G	99,36 G	4,52	4,45
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2R9Z2	US427866BD93	2,45%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,84G-3,77G	93,88 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	ICF	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,91G-6,49G	66,7 G	5,82	5,82
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	ICF	A4D7JG	US427866BK37	4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,69G-0,46G	100,63 G	4,32	4,32
US\$	1.000	24.02.30	24.FA	ICF	A4D7JH	US427866BL10	4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,39G-1,22G	101,29 G	4,44	4,44
US\$	1.000	24.02.32	24.FA	ICF	A4D7JJ	US427866BM92	4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,07G-1,8G	102,04 G	4,64	4,64
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	ICF	A4D7JK	US427866BN75	5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,04G-1,71G	101,92 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	ICF	A3L00B	USU42804AY78	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 12 5/8%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS		91,87G-1,96G	90,96 G	16,54	16,48
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	ICF	A3KZF5	USU42804AW13	The Hertz Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,67G-5,71G	95,05 G	9,47	9,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							The Home Depot Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	ICF	A0G35R	US437076AS19	5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		106,2G-5,91G	106,06 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	ICF	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,26G-9,3G	99,27 G	4,15	4,09
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	ICF	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,35G-7,15G	77,39 G	5,87	5,87
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	ICF	A19NYY	US437076BT82	2,8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,34G-8,32G	98,3 G	4,13	4,11
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	ICF	A1A00N	US437076AU64	5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,83G-0,52G	100,56 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	ICF	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		91,17G-0,76G	90,99 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	ICF	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		82,46G-2,09G	82,29 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,36G-4,22G	94,26 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,54G-6,33G	86,45 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	ICF	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		56,2G-5,83G	55,97 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	ICF	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		66,34G-5,91G	66,08 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	ICF	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,49G-8,47G	98,48 G	4,22	4,21
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A28VLF	US437076CB65	2,7%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,09G-3,96G	94,07 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	ICF	A28VLG	US437076CC49	3,3%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,03G-79,72G	79,85 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	ICF	A28VLH	US437076CD22	3,35%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,21G-8,76G	68,87 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	ICF	A2R3DK	US437076BY77	2,95%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,05G-5,96G	96,03 G	4,4	4,4
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	ICF	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		99,44G-9,3G	99,38 G	4,23	4,22
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	ICF	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		83,84G-3,65G	83,84 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	ICF	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,83G-8,81G	98,8 G	4,22	4,21
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	ICF	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,24G-3,03G	93,29 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	ICF	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		71,35G-1,07G	71,3 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	ICF	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,64G-7,36G	87,49 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	ICF	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,17G-59,97G	60,09 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,19G-4,05G	94,11 G	3,18	3,18
US\$	1.000	25.06.26	25.JD	ICF	A3LOFF	US437076CZ34	5,15%, v. 25.06.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,05G-0,06G	100,07 G	4,71	4,62
US\$	1.000	25.06.27	25.JD	ICF	A3LOFG	US437076DB56	4 7/8%, v. 25.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,79G-0,76G	100,78 G	4,22	4,21
US\$	1.000	25.06.29	25.JD	ICF	A3LOFH	US437076DC30	4 3/4%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,32G-1,23G	101,35 G	4,37	4,37
US\$	1.000	25.06.31	25.JD	ICF	A3LOFJ	US437076DD13	4,85%, v. 25.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,94G-1,77G	101,94 G	4,51	4,51
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	ICF	A3LOFK	US437076DE95	4,95%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,56G-0,31G	100,47 G	4,96	4,96
US\$	1.000	25.06.54	25.JD	ICF	A3LOFL	US437076DF60	5,3%, v. 25.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,25G-2,95G	93,23 G	5,9	5,9
US\$	1.000	30.09.26	30.MS	ICF	A3LRT2	US437076CV20	4,95%, v. 04.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,18G-0,18G	100,19 G	4,53	4,47
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A3LRT3	US437076CW03	4,9%, v. 04.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,6G-1,56G	101,66 G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A4EG1F	US437076DH27	3 3/4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,15G-9,06G	99,11 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	ICF	A4EG1G	US437076DJ82	3,95%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,77G-8,64G	98,75 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	ICF	A4EG1H	US437076DK55	4,65%, v. 15.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,37G-7,01G	97,15 G	5,12	5,11
							The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	ICF	A28VKF	US460690BR09	4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,65G-7,12G	96,7 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	ICF	A3KMF3	US460690BT64	2,4%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,53G-7,49G	86,7 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	ICF	A3LJZ4	US460690BU38	5 3/8%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,81G-5,45G	95,8 G	6,27	6,27
							The Korea Development Bank Medium - Term Notes					
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	ICF	A1891G	XS1528917682	3,966%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,13G-8,134G	98,112 G	7,38	7,27
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	ICF	A3K4JQ	CH1179184424	0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,15G-0,14G	100,18 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	ICF	A3KTN8	CH1121837228	0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		96,12G-6,12G	96,13 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	ICF	A3LH5T	XS2623871196	3 3/8%, v. 23.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,69G-0,67G	100,74 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	ICF	A4EGDE	XS3148258299	2 3/8%, v. 04.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,38G-8,3G	98,37 G	3,14	3,14
							The Kroger Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	ICF	A19B7N	US501044DG38	4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,87G-1,47G	81,61 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	ICF	A19LXP	US501044DK40	4,65%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		83,52G-3,11G	83,21 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	ICF	A1HPPV	US501044CT67	5,15%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,36G-1,95G	92,18 G	5,99	5,98
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	ICF	A28RYV	US501044DN88	3,95%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,44G-3,99G	74,18 G	6,12	6,11
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	ICF	A28WQV	US501044DP37	2,2%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-91,31G-1,18G	91,26 G	4,7	4,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A2RWAK	US501044DL23	The Kroger Co. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,13G-0,03G	100,17 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	ICF	A2RWAL	US501044DM06	5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,09G-2,48G	92,7 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	ICF	A3L21X	US501044DV05	5%, v. 27.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,82G-8,62G	98,69 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	ICF	A3L21Y	US501044DW87	5 1/2%, v. 27.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,9G-2,6G	92,84 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.09.64	15.MS	ICF	A3L21Z	US501044DX60	5,65%, v. 27.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,06G-2,62G	92,82 G	6,25	6,25
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	ICF	A383EW	NO0013256834	The Platform Group SE & Co. KGaA Anleihen 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		74,8G-4G	74,8 G	23,1	23,1
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	ICF	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)		99,93G-9,68G	99,85 G	4,93	4,92
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	ICF	A3LAXG	US693475BJ30	6,037%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33)		105,49G-5,36G	105,49 G	5,23	5,23
US\$	1.000	02.12.28	02.JD	ICF	A3LB0S	US693475BK03	5,354%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		101,02G-0,98G	101,03 G	5	4,99
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	ICF	A3LJ36	US693475BR55	5,582%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.25, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		102G-1,92G	102 G	4,97	4,96
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	ICF	A3LTRD	US693475BV67	5,3%, zinsv. v. 22.01.24-20.01.27, v. 22.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,64G-0,6G	100,63 G	4,99	4,97
US\$	1.000	22.01.35	22.JJ	ICF	A3LTRE	US693475BW41	5,676%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.34, v. 22.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		102,74G-2,5G	102,62 G	5,38	5,38
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	ICF	A4D518	US693475CB94	5,222%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.30, v. 29.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		102,1G-1,97G	102,07 G	4,81	4,8
US\$	1.000	29.01.36	29.JJ	ICF	A4D519	US693475CC77	5,575%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.35, v. 29.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		101,61G-1,57G	101,79 G	5,44	5,43
US\$	1.000	21.07.36	21.JJ	ICF	A4EEH5	US693475CE34	5,373%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.35, v. 21.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		100,13G-99,99G	100,09 G	5,45	5,44
US\$	1.000	26.01.29	26.JJ	ICF	A4EN9G	US693475CG81	4,075%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.28, v. 26.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)		99,07G-9,01G	99,07 G	4,51	4,51
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	ICF	A28SG4	US693475AZ80	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,55%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)		92,97G-2,87G	92,95 G	4,72	4,71
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	ICF	A2R09L	US693475AW59	3,45%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		97,53G-7,46G	97,69 G	4,42	4,42
US\$	1.000	25.01.41	25.JJ	ICF	A4EN9C	US693475CF09	The PNC Financial Services Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,423%, zinsv. v. 26.01.26-24.01.36, v. 26.01.26(41), DL-FLR Notes 2026(36/41)		97,69G-7,41G	97,55 G	5,76	5,76
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	ICF	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.)		101,32G-1,29G	101,06 G		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	ICF	A3K8PM	US693475BF18	The PNC Financial Services Group Inc. Undated Floating Rate Notes 6,2%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	100,06G-0,15G	100,19 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	ICF	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		101,95G-1,95G	101,95 G	2,89	2,89
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	ICF	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		94,13G-4,07G	94,15 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	ICF	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,67G-5,62G	95,72 G	2,49	2,49
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	ICF	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		81,5G-1,42G	81,76 G	3,77	3,77
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	ICF	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,03G-0,04G	90,07 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	ICF	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		64,77G-4,61G	65,1 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	ICF	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		100,18G-0,08G	100,06 G	2,87	2,84
Euro	1.000	02.08.31	02.08.	ICF	A3LG7P	XS2617256149	3 1/4%, v. 02.05.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		100G-99,97G	100,23 G	3,25	3,25
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	ICF	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		100,35G-0,28G	100,34 G	3	3
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	ICF	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		98,11G-8,03G	98,2 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	ICF	A4EKC0	XS3222558705	2 9/10%, v. 03.11.25(33), EO-Bonds 2025(25/33)		96,52G-6,42G	96,65 G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.11.45	03.11.	ICF	A4EKC1	XS3222559265	3,65%, v. 03.11.25(45), EO-Bonds 2025(25/45)		94,53G-4,41G	94,88 G	4,07	4,07
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	ICF	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,55%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		106,14G-6G	106,22 G	4,89	4,89
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	ICF	A188U1	US742718ER62	2,45%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,24G-9,26G	99,24 G	4,02	3,98
£	1.000	03.05.29	03.05.	ICF	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		92,22G-2,22G	92,11 G	3,9	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							The Procter & Gamble Co. Registered Notes						
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	ICF	A19M4F	US742718EV74	2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,53G-8,48G	98,52 G	4,14	4,12	
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	ICF	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,55G-5,01G	75,42 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	ICF	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,57G-7,37G	87,54 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	ICF	A28VB4	US742718FG98	2,8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,84G-8,82G	98,85 G	4,21	4,2	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	ICF	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,78G-5,63G	95,72 G	4,28	4,27	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	ICF	A28VB6	US742718FJ38	3,55%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,05G-4,73G	84,91 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	ICF	A28VB7	US742718FK01	3,6%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,99G-5,7G	75,77 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,64G-8,61G	98,6 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	ICF	A3K1U4	US742718FW49	2,3%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,9G-0,64G	90,75 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	ICF	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,82G-9,61G	89,67 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	24.10.29	24.AO	ICF	A3L46T	US742718GK91	4,15%, v. 24.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,46G-0,34G	100,39 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	24.10.34	24.AO	ICF	A3L46U	US742718GL74	4,55%, v. 24.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,23G-0,01G	100,19 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	ICF	A3LDPD	US742718FZ79	3,95%, v. 26.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,96G-9,91G	99,93 G	4,04	4,03	
US\$	1.000	26.01.33	26.JJ	ICF	A3LDPE	US742718GA10	4,05%, v. 26.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,52G-8,21G	98,37 G	4,41	4,4	
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	ICF	A3LT3Q	US742718GF07	4,35%, v. 29.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,69G-0,65G	100,79 G	4,14	4,13	
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	ICF	A3LT3R	US742718GG89	4,55%, v. 29.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,66G-0,43G	100,47 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	ICF	A4EAK4	US742718GM57	4,05%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		(eabc)-99,66G-9,47G	99,58 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	01.05.35	01.MN	ICF	A4EAK5	US742718GN31	4,6%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		(eabc)-99,48G-9,27G	99,55 G	4,76	4,76	
							The Sage Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	ICF	A3LD5H	XS2587306403	3,82%, v. 15.02.23(28), EO-Medium Term Nts 2023(23/28)		100,6G-0,25G	100,31 G	3,66	3,66	
£	1.000	05.03.37	05.03.	ICF	A4D7YY	XS3015668919	5 5/8%, v. 05.03.25(37), LS-Medium Term Nts 2025(25/37)		93,12G-3,12G	92,69 G	6,53	6,52	
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	ICF	A4EQYC	XS3304304945	3,821%, v. 25.02.26(33), EO-Medium Term Nts 2026(26/33)		97,47G-7,39G	97,54 G	4,27	4,27	
							The Sage Group PLC Senior Notes						
£	1.000	08.02.34	08.02.	ICF	A3K1V8	XS2441259137	2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		81,03G-0,89G	80,84 G	6,03	6,02	
							The Southern Co. Registered Notes						
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	ICF	A28VS7	US842587DE49	3,7%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,58G-6,32G	96,49 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A3LM5D	US842587DS35	5 1/2%, v. 08.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)	S s	102,66G-2,54G	102,66 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	ICF	A3LM5E	US842587DT18	5,7%, v. 08.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)	S s	103,56G-3,26G	103,34 G	5,26	5,25	
							The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	ICF	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	99,16G-9,24G	99,19 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	ICF	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	96,84G-6,79G	96,86 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	ICF	A4D7R2	US842587EB90	6 3/8%, zinsv. v. 28.02.25-14.03.35, v. 28.02.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)	S s	102,51G-2,62G	102,67 G	6,27	6,27	
US\$	1.000	01.04.58	01.AO	ICF	A4ER9F	US842587EJ27	6%, zinsv. v. 19.03.26-31.03.33, v. 19.03.26(58), DL-FLR Notes 2026(33/58)		100,82G-0,64G	100,85 G	6,04	6,04	
							The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.09.27	10.MJSD	ICF	A3L3BJ	XS2898732289	2,629%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.09.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,26G-0,25G	100,25 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	17.07.26	17.JAJO	ICF	A3LK36	US89115A2T89	4,965473%, zinsv. v. 20.01.26-16.04.26, v. 17.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)		99,87G-9,87G	99,88 G	5,75	5,62	
US\$	1.000	31.01.28	30.JAJO	ICF	A4D6DM	US89115A3F76	5,16086%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 31.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,36G-0,37G	100,37 G	5,03	5,02	
							The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	ICF	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		96,73G-6,71G	96,74 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	ICF	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		98,32G-8,3G	98,32 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	ICF	A3L28W	XS2895482201	2,862%, v. 05.09.24(31), EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(31)		98,51G-8,44G	98,61 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	ICF	A3LFCG	XS2597408272	3,715%, v. 13.03.23(30), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30)		102,32G-2,23G	102,36 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	ICF	A3LMVR	XS2676778835	3,765%, v. 08.09.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)		100,36G-0,39G	100,37 G	2,56	2,54	
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	ICF	A3LMVS	XS2676779304	3,666%, v. 08.09.23(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)		102,23G-2,13G	102,34 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	ICF	A3LVSH	XS2782117464	3,191%, v. 11.03.24(29), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29)		100,36G-0,28G	100,41 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	ICF	A3LVSJ	XS2782119916	3,247%, v. 11.03.24(34), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(34)		99,17G-9,08G	99,33 G	3,38	3,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	ICF	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,45G-8,44G	98,45	G	1,01	1,01
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	ICF	A3K0PJ	US89114TZQ83	2,45%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		88,78G-8,56G	88,66	G	4,83	4,82
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	ICF	A3K0PK	US89114TZN52	1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,45G-8,46G	98,45	G	3,94	3,94
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	ICF	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		94,4G-4,3G	94,47	G	3,53	3,53
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	ICF	A3K3AM	US89114TZT23	2,8%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,86G-8,86G	98,85	G	4,23	4,21
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	ICF	A3K3AN	US89114TZV78	3,2%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		92,09G-1,95G	92,07	G	4,85	4,85
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	ICF	A3K5Z2	US89115A2C54	4,108%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,78G-9,74G	99,74	G	4,4	4,39
US\$	1.000	08.06.32	08.JD	ICF	A3K5Z3	US89115A2E11	4,456%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		98,33G-8,14G	98,33	G	4,87	4,87
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	ICF	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,38G-9,36G	99,42	G	3,08	3,07
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	ICF	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,08G-6,99G	97,19	G	3,68	3,67
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	ICF	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,68G-9,72G	99,69	G	2,39	2,39
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	ICF	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,93G-8,94G	98,91	G	2,52	2,52
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	ICF	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,23G-7,98G	88,12	G	4,53	4,53
A\$	10.000	23.07.29	23.JJ	ICF	A3L1WH	AU3CB0311553	5,248%, v. 23.07.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		98,41G-8,38G	98,32	G	5,89	5,88
US\$	1.000	17.12.26	17.JD	ICF	A3L676	US89115A3A89	4,568%, v. 17.12.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,23G-0,19G	100,23	G	4,29	4,25
US\$	1.000	17.12.29	17.JD	ICF	A3L678	US89115A3C46	4,783%, v. 17.12.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,02G-0,85G	100,97	G	4,58	4,57
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	ICF	A3LCL4	US89115A2M37	5,156%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,25G-1,12G	101,21	G	4,5	4,49
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	ICF	A3LDJX	CH1243933558	2,2025%, v. 30.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		102,3G-2,25G	102,45	G	0,89	0,89
US\$	1.000	17.07.26	17.JJ	ICF	A3LK35	US89115A2S07	5,532%, v. 17.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,21G-0,2G	100,22	G	4,51	4,43
US\$	1.000	17.07.28	17.JJ	ICF	A3LK37	US89115A2U52	5,523%, v. 17.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,27G-2,18G	102,25	G	4,52	4,51
US\$	1.000	11.12.26	11.JD	ICF	A3LR7N	US89115A2V36	5,264%, v. 11.12.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,55G-0,5G	100,51	G	4,45	4,41
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	ICF	A3LWYA	US89115A2W19	4,98%, v. 05.04.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,69G-0,62G	100,66	G	4,32	4,32
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	ICF	A3LWYC	US89115A2Y74	4,994%, v. 05.04.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,4G-1,3G	101,4	G	4,56	4,56
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	ICF	A3LXEP	XS2803424329	3,563%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		99,55G-9,47G	99,66	G	3,68	3,68
US\$	1.000	31.01.32	31.JJ	ICF	A4D6DN	US89115A3G59	5,298%, v. 29.01.25(32), DL-Medium-Term Nts 2025(32)		102,44G-2,24G	102,42	G	4,9	4,9
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	ICF	A4EB0B	US89115KAB61	4,808%, v. 03.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,73G-0,6G	100,74	G	4,7	4,7
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	ICF	A4EBZ9	US89115KAD28	4,574%, v. 03.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		100,3G-0,22G	100,28	G	4,51	4,51
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	ICF	A4EHG0	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		97,8G-7,71G	97,91	G	3,77	3,76
US\$	1.000	13.10.28	13.AO	ICF	A4EJEC	US89115KAE01	4,109%, v. 13.10.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,25G-9,17G	99,35	G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	ICF	A4EJEE	US89115KAJ97	4,928%, v. 14.10.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,03G-7,8G	97,94	G	5,29	5,29
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	ICF	A4ENDJ	US89115KAK60	3,913%, v. 13.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)		99,26G-9,19G	99,24	G	4,46	4,45
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	ICF	A4ENDL	US89115KAM27	4,411%, v. 13.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		99,03G-8,89G	99,02	G	4,73	4,73
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	ICF	A4ETXL	US89115KAP57	4,361%, v. 23.04.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)		99,6G-9,52G	99,66	G	4,59	4,59
US\$	1.000	22.04.33	22.AO	ICF	A4ETXN	US89115KAR14	4,866%, v. 23.04.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,35G-9,13G	99,34	G	5,08	5,08
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	ICF	A4D5RJ	XS2980851351	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,03%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.31, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,65G-9,61G	99,87	G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	ICF	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)		99,49G-9,47G	99,5	G	3,77	3,77
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	ICF	A3L0D3	US89116CQJ98	5,146%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(34), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/34)		100,57G-0,37G	100,47	G	5,15	5,15
US\$	1.000	31.07.84	31.JAJO	ICF	A3L0VT	US89116CKP13	7 1/4%, zinsv. v. 03.07.24-30.07.29, v. 03.07.24(84), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/84)		103,34G-3,17G	103,09	G	7,21	7,21
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	ICF	A19HT4	US89417EAM12	The Travelers Companies Inc. Registered Notes 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,85G-8,48G	78,57	G	5,86	5,86
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	ICF	A19XFJ	US89417EAN94	4,05%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,26G-8,86G	78,94	G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	ICF	A1A287	US89417EAH27	5,35%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		(exA)-98,86G-8,54G	98,71	G	5,57	5,57
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	ICF	A28WRE	US89417EAQ26	2,55%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,62G-8,32G	58,51	G	5,87	5,87
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	ICF	A2RYUV	US89417EAP43	4,1%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,84G-8,62G	78,78	G	5,88	5,88
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	ICF	A3KSEC	US89417EAR09	3,05%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,82G-4,55G	64,68	G	5,81	5,81
US\$	1.000	25.05.53	25.MN	ICF	A3LH8Z	US89417EAS81	5,45%, v. 25.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,64G-5,31G	95,45	G	5,88	5,88
US\$	1.000	24.07.35	24.JJ	ICF	A4EEPP	US89417EAT64	5,05%, v. 24.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,87G-9,55G	99,65	G	5,18	5,17
US\$	1.000	24.07.55	24.JJ	ICF	A4EPPQ	US89417EAU38	5,7%, v. 24.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,28G-8,91G	99,14	G	5,86	5,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	ICF	A28XFB	US254687FW18	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,03G-7,01G	97 G	4,09	4,08
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	ICF	A28XFC	US254687FX90	2,65%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,64G-2,5G	92,65 G	4,49	4,48
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	ICF	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,86G-1,53G	81,76 G	5,47	5,47
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	ICF	A28XFE	US254687FZ49	3,6%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		72,4G-2,1G	72,31 G	5,81	5,8
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	ICF	A28XFF	US254687GA88	3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		71,52G-0,79G	71,11 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,9G-2,9G	92,96 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	ICF	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		61,9G-1,47G	61,69 G	5,86	5,86
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	ICF	A4EQAN	US254687GC45	3 3/4%, v. 12.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,43G-8,47G	98,57 G	4,37	4,37
US\$	1.000	14.03.31	14.MS	ICF	A4EQAQ	US254687GD28	4%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,2G-8,04G	98,23 G	4,5	4,5
US\$	1.000	14.03.36	14.MS	ICF	A4EQAR	US254687GE01	4 5/8%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,26G-6,99G	97,18 G	5,08	5,08
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	ICF	A28UWL	US254687FP66	The Walt Disney Co. Notes 3,7%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,55G-9,56G	99,55 G	4,25	4,24
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	ICF	A28UWM	US254687FQ40	3,8%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98G-7,86G	97,98 G	4,45	4,45
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	ICF	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,57G-3,18G	93,46 G	5,4	5,4
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	ICF	A28UWP	US254687FS06	4,7%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,43G-6,73G	87,06 G	5,81	5,81
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	ICF	A28VST	CA254687FU53	3,057%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		99,38G-9,36G	99,44 G	3,82	3,81
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	ICF	A2SAC0	US254687EB89	6,4%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		110,77G-0,55G	110,81 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	ICF	A2SAC1	US254687EH59	6,65%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		112,72G-2,46G	112,62 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	ICF	A2SACY	US254687DZ66	6,2%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		109,87G-9,7G	109,85 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	ICF	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		98,34G-7,93G	98,16 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	ICF	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		87,94G-7,21G	87,29 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	ICF	A2SACH	US254687EX00	4,95%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		90,73G-0,38G	90,65 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,33G-9,32G	99,2 G	4,75	4,7
£	1.000	14.06.28	14.06.	ICF	A3LJX3	XS2630496672	The Weir Group PLC Registered Notes 6 7/8%, v. 14.06.23(28), LS-Notes 2023(23/28)		101,78G-1,78G	101,73 G	5,94	5,93
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	ICF	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		98,83G-8,81G	98,82 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	ICF	A19W9Y	US96949LAE56	The Williams Companies Inc. Registered Notes 4,85%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,94G-5,49G	85,52 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	ICF	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,84G-4,62G	94,74 G	4,9	4,89
US\$	1.000	30.09.35	30.MS	ICF	A4EDLL	US969457CS75	5,3%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,92G-9,7G	99,95 G	5,41	5,41
Euro	1.000	01.12.27	01.MJSD	ICF	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)		99,89G-9,86G	99,88 G	2,41	2,4
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	ICF	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,21G-69,99G	70,35 G	4,33	4,33
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	ICF	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84G-3,89G	84,13 G	2,66	2,66
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	ICF	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		61,97G-1,67G	62,04 G	4,58	4,58
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	ICF	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,81G-9,75G	89,87 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.12.35	01.12.	ICF	A4ELR9	XS3241802811	3,628%, v. 01.12.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98G-7,9G	98,31 G	3,89	3,89
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	ICF	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,46G-6,41G	96,47 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	ICF	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,94G-8,91G	98,93 G	2,75	2,74
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	ICF	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		90,63G-0,55G	90,79 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	ICF	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,07G-9,03G	99,06 G	2,81	2,8
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	ICF	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,27G-4,13G	94,33 G	3,49	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	ICF	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,5G-5,45G	95,54 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	ICF	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,72G-7,56G	87,72 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	ICF	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		62,31G-1,97G	62,34 G	4,55	4,55
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	ICF	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,63G-3,36G	73,75 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	ICF	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,35G-4,28G	94,34 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	ICF	A3KU5S	US883556CM25	2,8%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,55G-2,3G	72,46 G	5,56	5,55
US\$	1.000	21.11.27	21.MN	ICF	A3LBEY	US883556CT77	4,8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,85G-0,77G	100,84 G	4,32	4,31
US\$	1.000	21.11.32	21.MN	ICF	A3LBEZ	US883556CU41	4,95%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,53G-1,12G	101,32 G	4,8	4,8
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	ICF	A3LBGV	XS2557526345	3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,33G-9,22G	99,57 G	3,76	3,75
US\$	1.000	10.08.26	10.FA	ICF	A3LL1G	US883556CV24	4,953%, v. 10.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,05G-0,08G	100,07 G	4,67	4,59
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	ICF	A3LL1H	US883556CW07	4,977%, v. 10.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,85G-1,74G	101,88 G	4,57	4,57
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	ICF	A3LL1J	US883556CX89	5,086%, v. 10.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,56G-1,31G	101,45 G	4,93	4,92
US\$	1.000	10.08.43	10.FA	ICF	A3LL1K	US883556CY62	5,404%, v. 10.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		98,35G-7,98G	98,21 G	5,67	5,66
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	ICF	A3LR2R	US883556CZ38	5%, v. 05.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,34G-0,34G	100,34 G	4,44	4,4
US\$	1.000	31.01.29	31.JJ	ICF	A3LR2S	US883556DA77	5%, v. 05.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,74G-1,62G	101,71 G	4,41	4,4
US\$	1.000	31.01.34	31.JJ	ICF	A3LR2T	US883556DB50	5,2%, v. 05.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102G-1,76G	101,94 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	ICF	A4EH7R	US883556DC34	4,2%, v. 07.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,65G-8,44G	98,58 G	4,62	4,61
US\$	1.000	07.10.32	07.AO	ICF	A4EH7S	US883556DD17	4,473%, v. 07.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,74G-8,54G	98,72 G	4,79	4,79
US\$	1.000	07.10.35	07.AO	ICF	A4EH7T	US883556DE99	4,794%, v. 07.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,33G-8,08G	98,23 G	5,12	5,11
US\$	1.000	07.10.37	07.AO	ICF	A4EH7U	US883556DF64	4,894%, v. 07.10.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		98,24G-7,85G	98,15 G	5,21	5,21
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	ICF	A4EP9H	US883556DG48	4,215%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,85G-8,62G	98,71 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	ICF	A4EP9J	US883556DH21	4,55%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,64G-8,3G	98,48 G	4,89	4,89
US\$	1.000	12.02.36	12.FA	ICF	A4EP9K	US883556DJ86	4,902%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,86G-8,63G	98,8 G	5,15	5,14
US\$	1.000	12.02.46	12.FA	ICF	A4EP9L	US883556DK59	5,546%, v. 12.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		98,32G-7,83G	97,98 G	5,81	5,81
							Thermo Fisher Scientific Inc. Anleihen					
sfrs	5.000	07.03.36	07.03.	ICF	A3LVC5	CH1331113493	2,038%, v. 07.03.24(36), SF-Notes 2024(35/36)		104,79G-5,01G	105,04 G	1,49	1,49
sfrs	1.000	08.03.32	08.03.	ICF	A3LVF8	CH1331113485	1,8401%, v. 07.03.24(32), SF-Notes 2024(31/32)		103,4G-3,5G	103,64 G	1,22	1,22
sfrs	1.000	07.03.28	07.03.	ICF	A3LVMH	CH1331113477	1,6525%, v. 07.03.24(28), SF-Notes 2024(27/28)		101,26G-1,3G	101,38 G	0,93	0,93
							Thomson Reuters Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A1806D	US884903BV64	3,35%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,65G-9,56G	99,63 G	6,62	6,62
							Thurgauer Kantonalbank Anleihen					
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	ICF	A19BQ6	CH0353105197	0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		99,56G-9,55G	99,6 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	ICF	A3K8NC	CH1209697551	1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)		101,86G-1,7G	101,75 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	ICF	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		95,75G-5,7G	96 G	0,26	0,26
							Tikehau Capital S.C.A. Obligations					
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	ICF	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,16G-3,23G	93,7 G	3,48	3,48
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	ICF	A3LM2Q	FR001400KKX9	6 5/8%, v. 14.09.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		107,93G-8,09G	108,31 G	4,3	4,3
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	ICF	A4D9PG	FR001400YPL4	4 1/4%, v. 08.04.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		100,26G-0,26G	100,01 G	4,19	4,19
							Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures					
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	ICF	A0TW56	US88732JAN81	7,3%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		104,83G-4,47G	103,87 G	6,87	6,87
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	ICF	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		98,98G-8,8G	98,68 G	7,01	7,01
							Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	ICF	A1G8D4	US88732JBD90	4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		75,35G-5,08G	74,8 G	7,22	7,22
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	ICF	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		85,6G-5,45G	84,76 G	7,19	7,19
							Time Warner Cable LLC Registered Debentures					
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	ICF	A1A3RN	US88732JAY47	5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		90,54G-0,33G	89,72 G	7,06	7,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	ICF	A3LY3Q	XS2824606532	Timken Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 23.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		99,21G-9,14G	99,43 G	4,25	4,25
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	ICF	A4EPMH	XS3263933049	Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 04.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		98,32G-8,26G	98,14 G	3,91	3,9
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	ICF	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,29G-9,07G	99,11 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,02G-7,86G	98,03 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100G-99,94G	99,99 G	4,47	4,46
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	ICF	A4ERGG	XS3289874227	Tohoku Electric Power Co. Inc. Bonds 4,324%, v. 04.03.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		98,17G-8G	98,3 G	4,85	4,85
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	ICF	A4ELVL	FI4000597844	Tokmanni Group Corp. Senior Notes 4 3/4%, v. 27.11.25(31), EO-Notes 2025(31)		97,91G-7,87G	97,91 G	5,26	5,25
US\$	2.000	04.06.29	04.JD	ICF	A3LZAU	XS2810194659	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 4 3/4%, v. 04.06.24(29), DL-Notes 2024(29)		91,75G-100G	100,75 G	4,81	4,8
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	ICF	A3L4TK	FI4000578216	Tornator Oy Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 17.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		99,97G-9,84G	99,19 G	3,78	3,78
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	ICF	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,48G-6,36G	96,54 G	3,28	3,28
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	ICF	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		97,62G-7,53G	97,68 G	0,34	0,34
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	ICF	A28X1V	US89153VAV18	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,127%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,47G-6,06G	66,18 G	5,83	5,83
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	ICF	A28ZA1	US89153VAW90	3,386%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		64,73G-4,1G	64,54 G	5,9	5,9
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	ICF	A28ZA2	US89153VAX73	2,986%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		74,84G-4,56G	74,66 G	5,55	5,55
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	ICF	A2R438	US89153VAT61	2,829%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,8G-4,66G	94,75 G	4,47	4,46
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	ICF	A2R439	US89153VAU35	3,461%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,11G-0,77G	70,81 G	5,84	5,84
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	ICF	A2RX18	US89153VAQ23	3,455%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,15G-8,04G	98,1 G	4,25	4,25
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	ICF	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,32G-5,08G	95,19 G	1,57	1,57
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	ICF	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,55G-8,51G	98,54 G	2,07	2,07
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	ICF	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		92,94G-2,9G	93,01 G	3,18	3,18
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	ICF	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,41G-4,4G	94,41 G	2,89	2,89
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	ICF	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		99,66G-9,63G	99,66 G	0,85	0,85
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	ICF	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,77G-8,73G	98,77 G	2,9	2,9
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	ICF	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,25G-2,15G	92,35 G	3,48	3,48
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	ICF	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		89,01G-8,93G	89,05 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	ICF	A28XCS	XS2176569312	1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		72,86G-2,73G	73 G	4,24	4,23
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	ICF	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,33G-5,27G	95,33 G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	ICF	A2R2X6	XS2004381245	1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		73,63G-3,52G	73,84 G	4,1	4,1
Euro	100.000	03.03.33	03.03.	ICF	A4D7SU	XS3015115408	3,16%, v. 03.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,4G-7,18G	97,46 G	3,63	3,63
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	ICF	A4D7SV	XS3015113536	3,499%, v. 03.03.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		95,23G-4,94G	95,44 G	4,09	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.03.45	03.03.	ICF	A4D7SW	XS3015113882	3,852%, v. 03.03.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		91,17G-0,92G	91,34 G	4,58	4,58
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	ICF	A4EDBU	XS3106109765	3,075%, v. 01.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,49G-8,27G	98,55 G	3,45	3,44
Euro	100.000	01.07.35	01.07.	ICF	A4EDBV	XS3106109849	3,647%, v. 01.07.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,63G-8,51G	98,77 G	3,84	3,84
Euro	100.000	01.07.40	01.07.	ICF	A4EDBW	XS3106109922	4,06%, v. 01.07.25(40), EO-Medium-Term Nts 2025(25/40)		97,29G-6,79G	97,6 G	4,37	4,37
							TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	ICF	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,45G-9,35G	99,44 G	4,21	4,2
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	ICF	A3L07S	US89157XAD30	4,724%, v. 10.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,35G-9,13G	99,32 G	4,91	4,91
US\$	1.000	10.09.54	10.MS	ICF	A3L07T	US89157XAE13	5,275%, v. 10.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,36G-2,96G	93,22 G	5,87	5,86
US\$	1.000	10.09.64	10.MS	ICF	A3L07U	US89157XAF87	5,425%, v. 10.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,31G-2,79G	93,12 G	5,99	5,99
US\$	1.000	05.04.54	05.AO	ICF	A3LW24	US89157XAB73	5,488%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,15G-5,65G	95,95 G	5,89	5,89
US\$	1.000	05.04.64	05.AO	ICF	A3LW25	US89157XAC56	5,638%, v. 05.04.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,69G-5,24G	95,64 G	6,04	6,04
							TotalEnergies Capital USA LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	ICF	A4ENDB	US89158TAA79	4,248%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,93G-8,77G	98,91 G	4,59	4,59
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	ICF	A4ENDC	US89158TAB52	4,569%, v. 13.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,01G-8,74G	98,88 G	4,85	4,84
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	ICF	A4ENDD	US89158TAC36	4,857%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,5G-8,26G	98,33 G	5,15	5,15
							TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	06.10.	ICF	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	100G-99,84G	99,84 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	ICF	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		96,7G-6,63G	96,6 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	ICF	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		87,09G-6,94G	86,91 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	ICF	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		98,73G-8,83G	98,82 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	ICF	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		87,01G-7,24G	87,1 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	ICF	A3L5U2	XS2937308497	4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		100,29G-0,36G	100,28 G		
Euro	1.000	endlos	19.11.	ICF	A3L5U3	XS2937308737	4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		98,65G-8,79G	98,43 G		
Euro	1.000	endlos	26.05.	ICF	A4EQYW	XS3305214903	3,79%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.31, EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)		97,46G-7,38G	97,31 G		
							TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.09.	ICF	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		91,98G-1,79G	91,73 G		
							Toyota Finance Australia Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes					
A\$	10.000	17.09.27	17.MJSD	ICF	A3L3EQ	AU3FN0091682	5,083%, zinsv. v. 17.03.26-16.06.26, v. 17.09.24(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,32G-0,32G	100,32 G	4,93	4,91
							Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	ICF	A28V58	XS2156236452	2,28%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,85G-8,83G	98,87 G	3,11	3,1
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	ICF	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,59G-5,54G	95,61 G	0,92	0,92
£	1.000	28.06.27	28.06.	ICF	A3K61R	XS2496032108	3,92%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,67G-8,67G	98,61 G	5,13	5,12
A\$	10.000	17.09.29	17.MS	ICF	A3L3EV	AU3CB0313476	4,65%, v. 17.09.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		97,37G-7,29G	97,29 G	5,62	5,61
A\$	10.000	06.04.28	06.AO	ICF	A3LF53	AU3CB0298404	4 3/4%, v. 06.04.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		98,78G-8,69G	98,71 G	5,55	5,55
A\$	10.000	15.09.28	15.MS	ICF	A3LNEX	AU3CB0302602	5,2%, v. 15.09.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		99,13G-9,25G	99,22 G	5,62	5,6
A\$	10.000	15.09.26	15.MS	ICF	A3LNLG	AU3CB0302594	5%, v. 15.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		99,64G-9,77G	99,76 G	5,72	5,61
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	ICF	A3LV5E	XS2785465860	3,434%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		100,03G-0,01G	100,02 G	3,3	3,25
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	ICF	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,02G-99,93G	100,09 G	3,4	3,4
A\$	10.000	22.01.30	22.JJ	ICF	A4D5WB	AU3CB0317493	5,2%, v. 22.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		98,82G-8,78G	98,73 G	5,64	5,63
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	ICF	A4ED0F	XS3114269155	2,676%, v. 16.07.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		98,35G-8,33G	98,49 G	3,33	3,33
							Toyota Motor Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	ICF	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,92G-8,83G	98,88 G	4,27	4,27
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	ICF	A2R4JH	US892331AG44	2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,43G-5,3G	95,35 G	4,42	4,41
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	ICF	A3KNXN	US892331AN94	2,362%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,57G-0,46G	90,62 G	4,61	4,61
US\$	1.000	13.07.26	13.JJ	ICF	A3LK3D	US892331AP43	5,275%, v. 13.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,76G-9,77G	99,78 G	6,59	6,42
US\$	1.000	13.07.28	13.JJ	ICF	A3LK3E	US892331AQ26	5,118%, v. 13.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,43G-1,33G	101,4 G	4,52	4,51
US\$	1.000	13.07.33	13.JJ	ICF	A3LK3F	US892331AR09	5,123%, v. 13.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,97G-1,76G	101,98 G	4,89	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.06.27	30.JD	ICF	A4EDC7	US892331AS81	Toyota Motor Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	ICF	A4EDC8	US892331AU38	4,186%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,04G-0,01G	100,05 G	4,22	4,21	
US\$	1.000	30.06.35	30.JD	ICF	A4EDC9	US892331AV11	4,45%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,03G-99,84G	99,99 G	4,54	4,54	
							5,053%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,99G-0,93G	101,1 G	4,99	4,98	
US\$	1.000	05.09.28	05.MJSD	ICF	A4EGRH	US89236TNS05	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 05.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(28)		100,08G-0,07G	100,06 G	-0,03		
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	ICF	A19BH5	US89236TDR32	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,3G-9,29G	99,28 G	4,31	4,28	
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	ICF	A281CU	US89236THG31	1,15%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		96,37G-6,36G	96,32 G	2,38	2,38	
£	1.000	19.11.26	19.11.	ICF	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		97,95G-7,95G	97,98 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	ICF	A287K4	US89236THX63	1,65%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,82G-7,66G	87,73 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	ICF	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,46G-9,53G	99,48 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	ICF	A28TM5	US89236TGU34	2,15%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,05G-1,93G	92,03 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		96,11G-6,02G	96,1 G	4,55	4,55	
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	ICF	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	98,21G-8,25G	98,29 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	ICF	A2RV9P	US89236TFT79	3,65%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		98,18G-8,21G	98,28 G	4,41	4,4	
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	ICF	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,55G-8,55G	98,53 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	ICF	A3K0VY	US89236TJW62	2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		88,91G-8,72G	88,89 G	4,74	4,73	
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	ICF	A3K3K2	US89236TJZ93	3,05%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(22/27)		99,01G-9G	99,02 G	4,26	4,25	
US\$	1.000	29.06.29	29.JD	ICF	A3K660	US89236TKD62	4,45%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		100,26G-0,15G	100,22 G	4,45	4,44	
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	ICF	A3K9P1	US89236TKJ33	4,55%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,35G-0,35G	100,4 G	4,33	4,31	
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	ICF	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		95,73G-5,65G	95,71 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	ICF	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,68G-5,68G	95,72 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	ICF	A3KS0C	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,55G-9,57G	99,53 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	ICF	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,36G-7,07G	87,18 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	ICF	A3L1D6	XS2857918804	3 5/8%, v. 15.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,66G-0,68G	100,71 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	07.08.26	07.FA	ICF	A3L2PA	US89236TMJ15	4,55%, v. 09.08.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		99,99G-100,02G	100,01 G	4,49	4,42	
US\$	1.000	09.08.29	09.FA	ICF	A3L2PB	US89236TMK87	4,55%, v. 09.08.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		100,39G-0,34G	100,44 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	10.10.31	10.AO	ICF	A3L4NM	US89236TMT96	4,6%, v. 10.10.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,91G-9,73G	99,88 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	10.10.27	08.AO	ICF	A3L4NN	US89236TMS14	4,35%, v. 10.10.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		100,16G-0,09G	100,12 G	4,33	4,31	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	ICF	A3L7YV	US89236TMY81	4,6%, v. 09.01.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,28G-0,29G	100,29 G	4,19	4,16	
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	ICF	A3L7YX	US89236TNA96	4,95%, v. 09.01.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)		101,66G-1,53G	101,66 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	09.01.35	09.JJ	ICF	A3L7YY	US89236TNB79	5,35%, v. 09.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)		102,6G-2,3G	102,4 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	10.11.27	10.MN	ICF	A3LAYU	US89236TKL88	5,45%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,72G-1,7G	101,75 G	4,32	4,31	
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	ICF	A3LC23	US89236TKQ75	4 5/8%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		100,58G-0,59G	100,63 G	4,3	4,29	
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	ICF	A3LC24	US89236TKR58	4,7%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		99,71G-9,5G	99,64 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	ICF	A3LE6T	XS2597093009	4,05%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,3G-2,13G	102,33 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	ICF	A3LH34	US89236TKT15	4,45%, v. 18.05.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		99,97G-9,99G	99,98 G	4,76	4,65	
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	ICF	A3LH36	US89236TKU87	4,55%, v. 18.05.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,32G-0,18G	100,3 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	24.07.30	24.07.	ICF	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,65G-1,54G	101,75 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	ICF	A3LL3F	US89236TKX27	5%, v. 14.08.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,14G-0,14-0,12G	100,13 G	4,58	4,5	
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	ICF	A3LM69	US89236TLB97	5 1/4%, v. 11.09.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(28)		101,98G-1,9G	101,98 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	ICF	A3LRBQ	US89236TLD53	5,4%, v. 20.11.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,62G-0,56G	100,57 G	4,38	4,34	
US\$	1.000	20.11.30	20.MN	ICF	A3LRBR	US89236TLE37	5,55%, v. 20.11.23(30), DL-Med.-Term Nts 2023(23/30)		104,07G-3,95G	104,08 G	4,63	4,62	
US\$	1.000	05.01.29	05.JJ	ICF	A3LS0D	US89236TLL79	4,65%, v. 05.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(24/29)		100,72G-0,69G	100,77 G	4,42	4,41	
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	ICF	A3LS0E	US89236TLM52	4,8%, v. 05.01.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(24/34)		99,69G-9,36G	99,56 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	ICF	A3LWHK	US89236TLY90	5%, v. 21.03.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		100,69G-0,69G	100,73 G	4,22	4,21	
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	ICF	A3LWHM	US89236TLZ65	5,1%, v. 21.03.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		102,02G-1,86G	102,03 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A3LY0S	US89236TMD45	5,2%, v. 16.05.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		99,94G-9,94G	99,95 G	7,7	7,42	
US\$	1.000	16.05.29	16.MN	ICF	A3LY0U	US89236TMF92	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		101,78G-1,78G	101,87 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	14.05.27	14.MN	ICF	A4EBDV	US89236TNG66	4 1/2%, v. 15.05.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,36G-0,27G	100,31 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A4EBDX	US89236TNJ06	4,8%, v. 15.05.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(25/30)		101,13G-1,03G	101,13 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	05.09.28	05.MS	ICF	A4EGRG	US89236TNR22	4,05%, v. 05.09.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)		99,43G-9,5G	99,52 G	4,32	4,31	
US\$	1.000	03.09.32	03.MS	ICF	A4EGRJ	US89236TNT87	4,65%, v. 05.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(25/32)		99,37G-9,18G	99,33 G	4,86	4,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	ICF	A4ENEJ	US89236TPF65	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.01.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28)		99,4G-9,36G	99,39 G	4,19	4,18
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	ICF	A4ENEL	US89236TPH22	4,2%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)		98,83G-8,67G	98,78 G	4,57	4,56
US\$	1.000	11.01.36	11.JJ	ICF	A4ENEM	US89236TPJ87	4,8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)		98,38G-8,12G	98,27 G	5,11	5,11
Euro	1.000	20.04.32	20.04.	ICF	A4ENQF	XS3274464794	3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		97,78G-7,67G	97,94 G	3,57	3,57
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	ICF	A4EQG2	XS2636410354	4,29%, v. 26.07.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)		99,17G-9,1G	99,15 G	4,9	4,89
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	ICF	A4ERZF	US89236TPQ21	4,05%, v. 13.03.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)		99,22G-9,19G	99,28 G	4,4	4,4
US\$	1.000	11.03.33	11.MS	ICF	A4ERZG	US89236TPS86	4,6%, v. 13.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(26/33)		98,6G-8,41G	98,53 G	4,93	4,93
sfrs	5.000	22.05.30	22.05.	ICF	A3L5UX	CH1396329752	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1,1225%, v. 22.11.24(30), SF-Medium-Term Notes 2024(30)		100,32G-0,37G	100,47 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	ICF	A3LCK6	XS2572989817	3 1/2%, v. 13.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,53G-0,5G	100,57 G	3,18	3,18
sfrs	1.000	15.06.27	15.06.	ICF	A3LJN6	CH1264414348	2,13%, v. 15.06.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		101,74G-1,74G	101,75 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	ICF	A3LN8A	XS2696749626	4%, v. 02.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		100,97G-0,94G	100,98 G	2,93	2,92
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	ICF	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,26G-0,26G	100,26 G	2,72	2,71
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	ICF	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,52G-9,4G	99,54 G	3,32	3,32
£	1.000	22.10.29	22.10.	ICF	A3LYXX	XS2823302026	4 3/4%, v. 21.05.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		99,29G-9,27G	99,23 G	4,98	4,97
sfrs	5.000	18.09.28	18.09.	ICF	A3LZSD	CH1321508355	1,83%, v. 18.06.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)		102,29G-2,33G	102,41 G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	ICF	A4D5Q6	XS2972972017	3 1/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,64G-9,56G	99,68 G	3,36	3,36
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	ICF	A4EJLW	XS3206563549	2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,08G-7,9G	98,14 G	3,36	3,35
sfrs	5.000	03.04.29	03.04.	ICF	A4ESHK	CH1540977183	0,753%, v. 30.03.26(29), SF-Medium-Term Notes 2026(29)		99,69G-9,75G	99,7 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	31.03.32	31.03.	ICF	A4ESHL	CH1540977191	1,055%, v. 30.03.26(32), SF-Medium-Term Notes 2026(32)		99,67G-9,75G	99,9 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	ICF	A4ETTG	XS3349981426	3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		99,41G-9,31G	99,47 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	ICF	A4EFNX	US872652AB83	TPG Operating Group II L.P. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 14.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,16G-6,94G	97,03 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	ICF	A4EQ3L	US87268QAA40	4 7/8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,32G-7,95G	98,07 G	5,42	5,42
US\$	1.000	16.07.30	16.07.	ICF	A4ED5H	XS3110848283	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-T. Nts 2025(25/30)		101,23G-1,13G	101,31 G	5,93	5,92
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	ICF	A3LEPK	US892938AA96	Trane Technologies Financing Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,77G-2,58G	102,74 G	4,86	4,86
US\$	1.000	13.06.34	13.JD	ICF	A3LZ2D	US892938AB79	5,1%, v. 13.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,09G-0,87G	100,98 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	ICF	A0T5Q5	US8935268Z94	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		117,85G-7,63G	117,88 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	ICF	A0TKXG	US89352HAD17	6,2%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		105,96G-5,5G	105,57 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,45G-9,38G	99,46 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	ICF	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,14G-7,64G	87,71 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	ICF	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		96,73G-6,53G	96,7 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A28VW4	US89352HBA68	4,1%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,85G-7,78G	97,91 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	ICF	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)		88,33G-8,44G	88,01 G	7,4	7,4
US\$	1.000	17.10.56	17.AO	ICF	A4ETPW	US89352HBK41	6 1/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.10.31, v. 17.04.26(56), DL-FLR Cap.Nts 2026(31/56)		100,02G-0,01G	100,09 G	6,22	6,22
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	ICF	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	98,53G-8,53G	98,75 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.08.76	15.FA	ICF	A184ZA	US89356BAB45	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 11.08.16-14.08.26, v. 11.08.16(76), DL-FLR Notes 2016(26/76)	S s	100,03G-G	100 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	ICF	A19D41	US89356BAC28	5,3%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	99,57G-9,54G	99,54 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.09.79	15.MS	ICF	A2R7UV	US89356BAE83	5 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-14.09.29, v. 12.09.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		99,44G-9,33G	99,35 G	5,62	5,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	21.05.28	21.05.	ICF	A4EBCM	FR001400ZPC0	Transdev Group S.A. Obligations 3,054%, v. 21.05.25(28), EO-Obl. 2025(25/28)		99,13G-9,1G	99,14 G	3,52	3,52
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	ICF	A4EBCN	FR001400ZPD8	3,845%, v. 21.05.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		98,65G-8,58G	98,76 G	4,11	4,11
US\$	1.000	31.07.34	31.JJ	ICF	A4EQAL	US893647CB10	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 13.02.26(34), DL-Notes 2026(26/34) 144A		100,05G-99,88G	99,8 G	6,24	6,23
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	ICF	A3LDTL	XS2582981952	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 06.02.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S		104,18G-4,18G	104,28 G	5,78	5,76
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	ICF	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)		97,29G-7,6G	97,7 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	24.02.32	24.02.	ICF	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		94,28G-4,18G	94,31 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	ICF	A3KMW2	CH0522158838	Transpower New Zealand Ltd. Bonds 0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		97,8G-7,74G	97,85 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	ICF	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		98,97G-8,8G	98,85 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	ICF	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,45%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		90,16G-89,93G	90,08 G	4,85	4,85
US\$	1.000	24.03.36	24.MS	ICF	A4EHG1	USQ9194UBJ09	4,924%, v. 24.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) Reg.S		97,29G-6,94G	97,17 G	5,4	5,4
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	ICF	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,89G-7,82G	97,85 G	2,95	2,94
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	ICF	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,83G-7,78G	97,9 G	3,62	3,62
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	ICF	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,77G-4,67G	94,78 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.04.33	26.04.	ICF	A3LGGZ	XS2614623978	4,225%, v. 26.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,92G-1,72G	102,07 G	3,94	3,94
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	ICF	A3LVYC	XS2778764006	3,713%, v. 12.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,95G-9,71G	100,14 G	3,77	3,77
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	ICF	A3LVYD	XS2778764188	3,974%, v. 12.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,91G-8,72G	99,18 G	4,13	4,13
Euro	1.000	26.11.37	26.11.	ICF	A4ELFD	XS3235974568	4,033%, v. 26.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,91G-7,71G	98,13 G	4,29	4,28
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	ICF	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		98,24G-7,95G	98,05 G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.09.27	18.MJSD	ICF	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)		99,92G-9,93G	99,92 G	2,84	2,83
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	ICF	A3KNP9	DE000A3KNP96	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		92,74G-2,67G	92,73 G	1,62	1,62
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	ICF	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		83,57G-3,39G	83,6 G	2,99	2,99
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	ICF	A3L69X	DE000A3L69X8	3 3/8%, v. 14.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)		99,92G-9,87G	99,95 G	3,45	3,44
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	ICF	A3L69Y	DE000A3L69Y6	3 3/4%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(30/31)		99,73G-9,65G	99,82 G	3,83	3,83
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	ICF	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		101,62G-1,48G	101,52 G	3,48	3,48
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	ICF	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		100,82G-0,79G	100,8 G	2,99	2,97
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	ICF	A3LWGE	DE000A3LWGE2	3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		100,57G-0,47G	100,56 G	3,2	3,19
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	ICF	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		100,07G-99,95G	100,13 G	3,76	3,76
sfrs	5.000	20.06.30	20.06.	ICF	A3LZRD	CH1356197116	2,35%, v. 20.06.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(30/30)		104,04G-4,1G	104,19 G	1,32	1,32
Euro	100.000	26.08.28	26.08.	ICF	A4EFPS	DE000A4EFPS1	2 7/8%, v. 26.08.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28/28)		98,71G-8,66G	98,69 G	3,49	3,48
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	ICF	A4EMX1	DE000A4EMX11	3 1/8%, v. 12.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(29/29)		98,7G-8,61G	98,75 G	3,62	3,62
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	ICF	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		100,11G-0,27G	100,26 G	5,04	4,98
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	ICF	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		94,36G-4,38G	94,06 G	5,33	5,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	ICF	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,23G-5,34G	95,33 G	5,1	5,09
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	ICF	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		85,6G-5,53G	85,51 G	3,48	3,48
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	ICF	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		61,3G-1,3G	61,02 G	6,25	6,24
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	ICF	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		94,45G-4,43G	94,43 G	2,63	2,63
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	ICF	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		92,16G-2,13G	92,11 G	5,07	5,06
A\$	1.000	15.09.36	15.MS	ICF	A3LA45	AU3SG0002710	4 3/4%, v. 15.09.22(36), AD-Loan 2022(36)		92,7G-2,51G	92,44 G	5,8	5,8
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	ICF	A3KWPN	AU3SG0002579	Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		73,74G-3,64G	73,53 G	5,41	5,41
A\$	1.000	15.09.38	15.MS	ICF	A3LTKR	AU3SG0002934	5 1/4%, v. 15.09.23(38), AD-Medium-Term Notes 2024(38)		94,54G-4,54G	94,25 G	5,96	5,96
Euro	1.000	29.09.40	29.09.	ICF	A4EHMT	XS3192255449	3 5/8%, v. 29.09.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,94G-6,92G	97,27 G	3,91	3,91
US\$	1.000	30.11.29	30.MN	ICF	A3LYXT	XS2818827169	Trident Energy Finance PLC Registered Notes 12 1/2%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		106,73G-6,72G	106,32 G	10,46	10,42
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	ICF	A3LEVS	US896239AE08	Trimble Inc. Registered Notes 6,1%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,81G-4,62G	104,7 G	5,36	5,35
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	ICF	A3L1ZP	XS2897322769	Triodos Bank NV Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.28, v. 12.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)		101,11G-1,04G	101,17 G	4,53	4,52
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	ICF	A4EF55	XS3170908118	Triodos Bank NV Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 03.09.25(30), EO-Preferred MTN 25(29/30)		99G-8,84G	98,93 G	4,17	4,16
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	ICF	A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		98,4G-8,18G	98,18 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	ICF	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,62G-9,64G	99,66 G	1,89	1,89
US\$	1.000	05.08.32	05.FA	ICF	A3L2G1	US89788MAT99	Truist Financial Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,153%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.31, v. 05.08.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32)		101,11G-0,95G	101,16 G	5,03	5,03
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	ICF	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)		105,23G-5,2G	105,39 G	5,34	5,34
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	ICF	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)		99,78G-9,68G	99,84 G	6,45	6,43
US\$	1.000	08.06.34	08.JD	ICF	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)		104,04G-3,9G	104,03 G	5,34	5,34
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	ICF	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		97,91G-7,97G	98,04 G	4,69	4,69
£	1.000	22.06.28	22.MJSD	ICF	A3KSXZ	XS2355578787	TSB Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,13279%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 22.06.21(28), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28)	S s	99,54G-9,54G	99,54 G	4,43	4,43
£	1.000	14.02.27	15.FMAN	ICF	A3LD48	XS2586785672	4,46181%, zinsv. v. 14.11.25-15.02.26, v. 14.02.23(27), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27)		99,84G-9,81G	99,82 G	4,8	4,77
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	ICF	A3LVAK	XS2774411016	3,319%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		100,36G-0,29G	100,43 G	3,21	3,2
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	ICF	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	93,76G-3,86G	94,02 G	4,96	4,95
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	ICF	A1HGJ6	CZ0001003859	2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28)		96,16G-6,26G	96,29 G	4,23	4,23
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	ICF	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	87,12G-7,17G	87,28 G	2,16	2,16
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	ICF	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 3,48%, zinsv. v. 19.11.25-18.05.26, v. 19.05.14(27), KC-FLR Bonds 2014(27) Ser.27	S s	99,62G-9,69G	99,7 G	3,72	3,71
CZK	10.000	31.10.31	30.A310	ICF	A3KQPX	CZ0001006241	3,53%, zinsv. v. 31.10.25-29.04.26, v. 30.04.21(31), KC-FLR Bonds 2021(31) Ser.139	S s	97,91G-7,87G	97,91 G	4,01	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Tschechien, Republik Government Bonds						
CZK	10.000	30.05.35	30.05.	ICF	A3K2WA	CZ0001006431	3 1/2%, v. 25.02.22(35), KC-Bonds 2022(35)		90,42G-0,35G	90,49 G	4,84	4,84	
CZK	10.000	30.09.30	30.09.	ICF	A3K8D0	CZ0001006688	5%, v. 12.08.22(30), KC-Bonds 2022(30) S.150	S s	102,34G-2,28G	102,45 G	4,41	4,41	
CZK	10.000	12.12.28	12.12.	ICF	A3K8DZ	CZ0001006696	5 1/2%, v. 12.08.22(28), KC-Bonds 2022(28) S.149	S s	103,17G-3,16G	103,22 G	4,18	4,17	
CZK	10.000	23.06.32	23.06.	ICF	A3KP64	CZ0001006233	1 3/4%, v. 23.04.21(32), KC-Bonds 2021(32) Ser.138	S s	83,69G-3,53G	83,69 G	4,12	4,12	
CZK	10.000	30.07.37	30.07.	ICF	A3KVJY	CZ0001006316	1,95%, v. 27.08.21(37), KC-Bonds 2021(37)		73,06G-2,94G	73,07 G	5,19	5,19	
CZK	10.000	03.06.36	03.06.	ICF	A3L1X3	CZ0001007355	3,6%, v. 26.07.24(36), KC-Bonds 2024(36) Ser.157	S s	89,58G-9,39G	89,57 G	4,96	4,96	
CZK	10.000	04.04.44	04.04.	ICF	A3L4AY	CZ0001007397	4%, v. 04.10.24(44), KC-Bonds 2024(44) Ser.158	S s	85,98G-5,86G	86,07 G	5,23	5,23	
CZK	10.000	14.04.34	14.04.	ICF	A3LGKT	CZ0001006894	4,9%, v. 14.04.23(34), KC-Bonds 2023(34) S.151	S s	99,42G-9,26G	99,47 G	5,01	5,01	
CZK	10.000	16.06.31	16.06.	ICF	A3LJ8V	CZ0001006969	6,2%, v. 16.06.23(31), KC-Bonds 2023(31)	S s	107,75G-7,69G	107,84 G	4,48	4,48	
CZK	10.000	11.11.32	11.11.	ICF	A3LL22	CZ0001007033	4 1/2%, v. 11.08.23(32), KC-Bonds 2023(32) Ser.154	S s	99,01G-8,92G	99,15 G	4,69	4,69	
CZK	10.000	29.03.29	29.03.	ICF	A3LLLW	CZ0001007025	5 3/4%, v. 28.07.23(29), KC-Bonds 2023(29)	S s	102,66G-2,58G	102,65 G	4,77	4,77	
CZK	10.000	03.03.33	03.03.	ICF	A3LWA9	CZ0001007256	3%, v. 15.03.24(33), KC-Bonds 2024(33) Ser.156	S s	90,12G-89,98G	90,19 G	4,75	4,75	
							Tschechien, Republik Treasury Bonds						
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	ICF	A19C88	CZ0001005037	0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	97,36G-7,4G	97,39 G	0,51	0,51	
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	ICF	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	82,88G-2,78G	82,97 G	4,77	4,77	
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	ICF	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	94,01G-3,91G	94 G	4,84	4,83	
CZK	10.000	29.11.29	29.11.	ICF	A1VYTT	CZ0001006076	0,05%, v. 28.08.20(29), KC-Bonds 2020(29) Ser.130	S s	84,68G-4,56G	84,67 G	0,12	0,12	
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	ICF	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	99,3G-9,31G	99,32 G	2	2	
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	ICF	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		84,7G-4,54G	84,69 G	2,83	2,83	
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	ICF	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		64,57G-4,49G	64,68 G	4,65	4,65	
							TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	ICF	A2825W	USG91139AE82	1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,66G-7,49G	87,57 G	3,14	3,14	
							Tucson Electric Power Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	ICF	A3LEHN	US898813AV23	5 1/2%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,49G-3,86G	94,14 G	6,05	6,05	
							TUI AG Anleihen						
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A38255	XS2776523669	5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S		100,85G-1,01G	100,85 G	5,56	5,55	
							TUI Cruises GmbH Anleihen						
Euro	100	15.04.29	15.MN	ICF	A3829K	XS2804599509	6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		102,37G-2,19G	101,98 G	5,51	5,5	
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		99,69G-9,42G	98,94 G	5,23	5,23	
							Türk Telekomunikasyon AS Registered Bonds						
US\$	1.000	20.05.29	20.MN	ICF	A3LYXJ	XS2820499619	7 3/8%, v. 20.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		102,61G-2,6G	102,41 G	6,52	6,52	
							Türkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes						
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	ICF	A19Y49	XS1803215869	5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,23G-0,23G	100,18 G	5,75	5,75	
							Türkei, Republik Registered Bonds						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	451038	US900123AL40	11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		119,41G-9,37G	119,58 G	6,04	6,03	
							Türkei, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	ICF	A0ABV4	US900123AT75	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		107,23G-7,23G	107,37 G	6,9	6,9	
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	ICF	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		98,12G-8,34G	98,06 G	7,24	7,23	
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	ICF	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		101,03G-1,1G	100,89 G	7,24	7,23	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	ICF	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,74G-0,49G	100,8 G	5,49	5,48	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	ICF	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		77,66G-7,57G	77,56 G	8,12	8,13	
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	ICF	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,22G-9,32G	99,35 G	5,6	5,59	
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	ICF	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,14G-1,14G	101,13 G	5,7	5,69	
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	ICF	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		93,88G-3,88G	93,76 G	7,6	7,6	
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	ICF	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		86,091G-5,899G	85,594 G	7,75	7,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	ICF	A1HJLG	US900123CB40	Türkei, Republik Registered Notes 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		72,601G-2,591G	72,579 G	7,97	7,98
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	ICF	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		87,71G-7,71G	87,68 G	8,04	8,04
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	ICF	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,61G-6,48G	96,54 G	6,39	6,38
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	ICF	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		101,25G-1,37G	101,18 G	3,16	3,15
US\$	1.000	17.07.32	17.JJ	ICF	A3L1FA	US900123DL13	7 1/8%, v. 17.07.24(32), DL-Notes 2024(32)		101,83G-1,72G	101,52 G	6,89	6,89
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	ICF	A3LUN3	US900123DK30	7 5/8%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)		104,23G-4,11G	103,87 G	7,07	7,07
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	ICF	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		105,16G-5,08G	104,99 G	4,47	4,47
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	ICF	A4D6U0	US900123DP27	7 1/8%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(32)		102,21G-2,13G	102,02 G	6,78	6,78
Euro	1.000	17.08.31	17.08.	ICF	A4EEAL	XS3123715297	5,2%, v. 17.07.25(31), EO-Notes 2025(31)		101,19G-0,98G	101,08 G	4,98	4,97
US\$	1.000	16.09.35	16.MS	ICF	A4EGY2	US900123DR82	6,95%, v. 16.09.25(35), DL-Notes 2025(35)		98,85G-8,73G	98,6 G	7,26	7,26
US\$	1.000	04.11.36	04.MN	ICF	A4EKFU	US900123DS65	6,8%, v. 04.11.25(36), DL-Notes 2025(36)		(exA)-97,19G-7,02G	96,87 G	7,34	7,33
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	ICF	A4ENER	US900123DT49	6,3%, v. 14.01.26(33), DL-Notes 2026(33)		96,67G-6,61G	96,3 G	7,05	7,04
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	ICF	A4ENES	US900123DU12	6 7/8%, v. 14.01.26(38), DL-Notes 2026(38)		96G-5,76G	95,71 G	7,56	7,55
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	ICF	A4EPX7	XS3293834662	5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34)		97,79G-7,84G	97,77 G	5,49	5,49
US\$	1.000	22.05.31	22.MN	ICF	A4ETVS	US900123DV94	6 3/8%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		99,38G-9,3G	99,14 G	6,65	6,65
US\$	1.000	03.01.35	03.JJ	ICF	A3L6HL	XS2913414384	Türkiye Garanti Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) Reg.S		101,41G-1,41G	101,52 G	8,05	8,04
US\$	1.000	03.01.35	03.JJ	ICF	A3L6MX	US900148AG22	8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) 144A		101,36G-1,32G	101,37 G	8,07	8,06
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	ICF	A4EDGZ	XS3106498051	8 1/8%, zinsv. v. 01.07.25-07.01.31, v. 01.07.25(36), DL-FLR MTN 2025(31/36) Reg.S		101,29G-1,33G	101,32 G	8,08	8,07
US\$	1.000	03.07.28	03.JJ	ICF	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		102,01G-1,89G	101,82 G	6,01	6
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	ICF	A4ETZR	XS3357256208	6 1/8%, v. 29.04.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		99,41G-9,29G	99,18 G	6,49	6,49
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	ICF	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		103,96G-4,08G	103,55 G	6,38	6,37
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	ICF	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		106,02G-5,93G	105,86 G	6,29	6,28
US\$	1.000	05.10.34	05.AO	ICF	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		103,84G-3,84G	103,8 G	8,52	8,51
Euro	1.000	01.07.30	30.MJSD	ICF	A3L0N3	XS2845183495	TVL Finance PLC Floating Rate Notes 5,885%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.26, v. 27.06.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		89,33G-9,53G	89,23 G	9,23	9,22
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	ICF	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		111,74G-1,78G	111,99 G	4,72	4,72
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	ICF	A1833T	US25468PDM59	1,85%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,38G-9,41G	99,35 G	3,7	3,7
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	ICF	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		68,08G-7,66G	67,83 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A19JQR	US25468PDV58	2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,66G-8,63G	98,63 G	4,27	4,26
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	ICF	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		85,51G-5,39G	85,61 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	ICF	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		82,59G-2,01G	82,27 G	5,82	5,82
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	ICF	A3K1Z9	US902133AY31	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,07G-8,83G	89,01 G	4,8	4,8
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	ICF	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,44G-1,35G	91,42 G	3,31	3,31
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	ICF	A4D6E4	XS2991296752	3 1/4%, v. 31.01.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		96,9G-6,77G	97 G	3,8	3,8
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	ICF	A4EAQ3	XS3063752888	2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,75G-8,69G	98,78 G	3,19	3,19
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	ICF	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,55%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,12G-9,08G	99,04 G	4,49	4,48
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	ICF	A2RSG0	US902494BH59	5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,57G-0,24G	90,29 G	5,98	5,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RX26	US902494BK88	Tyson Foods Inc. Registered Notes 4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,39G-9,19G	99,24 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A3LVN6	US902494BL61	5,4%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,02G-1,89G	101,95 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	ICF	A3LVN7	US902494BM45	5,7%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,68G-3,35G	103,47 G	5,24	5,24
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	ICF	A3K1J2	US91159HJD35	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)	S s	89,01G-8,97G	89,04 G	4,66	4,65
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	ICF	A3L1YU	US91159HJS04	5,1%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30)		101,14G-1,18G	101,28 G	4,84	4,84
US\$	1.000	21.10.33	21.AO	ICF	A3LAQR	US91159HJJ05	5,85%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33)		104,63G-4,45G	104,67 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	ICF	A3LDMP	US91159HJK77	4,653%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)		100,32G-0,22G	100,28 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	ICF	A3LDMQ	US91159HJL50	4,839%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34)		98,75G-8,63G	98,77 G	5,12	5,11
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	ICF	A3LJ0L	US91159HJM34	5,775%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)		102,51G-2,37G	102,47 G	5	5
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	ICF	A3LJ38	US91159HJN17	5,836%, zinsv. v. 12.06.23-09.06.33, v. 12.06.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34)		104,36G-4,08G	104,27 G	5,28	5,28
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	ICF	A3LTTA	US91159HJQ48	5,384%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30)		102,29G-2,14G	102,23 G	4,8	4,8
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	ICF	A3LTTB	US91159HJR21	5,678%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/35)		103,19G-3,1G	103,27 G	5,3	5,29
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	ICF	A3LY0P	XS2823993261	4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		101,48G-1,36G	101,52 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	ICF	A4EBD1	US91159HJV33	5,083%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR M.-T. Nts 2025(25/31)		101,01G-1G	101,12 G	4,92	4,92
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	ICF	A4EN9J	US91159HJW16	4,481%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.31, v. 26.01.26(32), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/32)		98,77G-8,53G	98,67 G	4,83	4,83
US\$	1.000	26.01.37	26.JJ	ICF	A4EN9K	US91159HJY71	5,033%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.36, v. 26.01.26(37), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/37)		97,84G-7,66G	97,8 G	5,39	5,39
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	ICF	A19GVD	US91159HHR49	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,15%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)	S s	99,08G-9,05G	99,02 G	4,2	4,19
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	ICF	A19Z7W	US91159HHS22	3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X		99,38G-9,27G	99,27 G	4,34	4,33
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	ICF	A1VQC0	US91159HHN35	2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26)		99,33G-9,35G	99,27 G	4,75	4,75
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	ICF	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		88,09G-7,98G	88,02 G	3,11	3,11
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	ICF	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)		(exA)-86,8G-6,63G	86,74 G	4,11	4,11
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	ICF	A2R5XM	US91159HHW34	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		95,47G-5,36G	95,45 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A3KU48	USU9029YAG53	Uber Technologies Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,16G-8,91G	99,17 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A3L0ZW	US90353TAN00	4,3%, v. 09.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		99,08G-8,94G	99,05 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	ICF	A3L0ZX	US90353TAP57	4,8%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,81G-7,61G	97,82 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	ICF	A3L0ZY	US90353TAQ31	5,35%, v. 09.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,35G-1,94G	92,13 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A4EGYB	US90353TAT79	4,15%, v. 11.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,03G-7,84G	97,98 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	ICF	A4EGYC	US90353TAU43	4,8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,26G-7,08G	97,22 G	5,26	5,26
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	ICF	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		83,62G-3,69G	83,76 G	2,09	2,09
Euro	100.000	endlos	18.06.	ICF	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.)		96,5G-6,5G	96,5 G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	ICF	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		102,41G-2,41G	102,41 G	6,09	6,09
Euro	500	10.07.27	10.07.	ICF	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		105,55G-5,6G	105,75 G	4,82	4,81
Euro	500	29.10.29	29.10.	ICF	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		104,501G-4,5G	105,15 G	5,19	5,18
Euro	500	30.10.30	30.10.	ICF	A4EHYX	AT0000A3PGY9	6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)				5,58	5,57
A\$	1.000	14.04.31	14.JAJO	ICF	A4ETJC	AU3FN0109039	UBS AG Floating Rate Notes zinsv., v. 14.04.26(31), AD-FLR Notes 2026(31)		100,29G-0,28G	100,3 G	-0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	ICF	A3KVKR	XS2381671671	UBS AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		93,41G-3,37G	93,42 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	ICF	A3LELA	XS2589907653			100,8G-0,8G	100,82 G	2,63	2,61	
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	ICF	UD2U8N	XS2326546350			87,37G-7,31G	87,44 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	ICF	UK1KYZ	US902674ZW39	UBS AG Registered Notes 5,65%, v. 11.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		102,79G-2,76G	102,86 G	4,45	4,44	
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	ICF	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30) 4,988%, zinsv. v. 05.08.22-04.08.32, v. 05.08.22(33), DL-FLR MTN 22(32/33) Reg.S 5,379%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.44, v. 06.09.24(45), DL-FLR MTN 2024(44/45) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 5,959%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.33, v. 12.01.23(34), DL-FLR M.-T.Nts 23(33/34)Reg.S 4 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.30, v. 11.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.27, v. 17.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.31, v. 17.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32) 4 1/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.06.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33) 2 7/8%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.29, v. 12.02.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.33, v. 12.02.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34) 3 1/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.02.30, v. 13.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31) 3 7/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.01.36, v. 13.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		95,7G-5,65G	95,7 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	ICF	A28R16	CH0517825276			98,4G-8,42G	98,41 G	1,32	1,32	
£	1.000	09.06.28	09.06.	ICF	A28X79	CH0550413337			97,09G-7,09G	97,04 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	ICF	A2R30W	CH0483180946			99,77G-9,77G	99,77 G	1,21	1,2	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	ICF	A3K3KR	CH1174335740			96,63G-6,54G	96,65 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	ICF	A3K6A7	CH1194000340			100G-G	100,01 G	2,75	2,74	
Euro	1.000	15.06.30	15.06.	ICF	A3K6A8	CH1194000357			98,87G-8,83G	98,99 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	05.08.33	05.FA	ICF	A3K78H	USH42097DL81			99,39G-9,16G	99,39 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	06.09.45	06.MS	ICF	A3L0KA	USH42097EY93			94,86G-4,7G	94,86 G	5,92	5,92	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	ICF	A3LBF3	CH1214797172			107,51G-7,47G	107,59 G	4,84	4,83	
US\$	1.000	12.01.34	12.JJ	ICF	A3LCTH	USH42097DT18			104,15G-4,07G	104,1 G	5,38	5,37	
Euro	1.000	11.01.31	11.01.	ICF	A3LCTP	CH1236363391			102,81G-2,74G	102,92 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	ICF	A3LKF5	CH1255915006			101,15G-1,14G	101,18 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	ICF	A3LKF6	CH1255915014			104,87G-4,79G	105,07 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	09.06.33	09.06.	ICF	A3LSZ8	CH1305916897			101,8G-1,68G	101,96 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	ICF	A4D6VY	CH1414003454			98,45G-8,39G	98,53 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	12.02.34	12.02.	ICF	A4D6VZ	CH1414003462			96,32G-6,23G	96,47 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	13.02.31	13.02.	ICF	A4ENGL	CH1512676888			98,5G-8,46G	98,63 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	ICF	A4ENGM	CH1512676896			98G-7,89G	98,44 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	ICF	A19UPW	USH3698DBM59		UBS Group AG Floating Rate Notes 3,869%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 3,126%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S 6,301%, zinsv. v. 22.09.23-21.09.33, v. 22.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S 5,428%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.29, v. 08.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S 5,699%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.34, v. 08.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 5,58%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S 4,398%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.30, v. 23.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S 5,01%, zinsv. v. 23.09.25-22.03.36, v. 23.09.25(37), DL-FLR Notes 2025(36/37) Reg.S 5,528%, zinsv. v. 06.11.25-05.05.46, v. 06.11.25(47), DL-FLR Notes 2025(46/47) Reg.S 4,844%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.32, v. 06.11.25(33), DL-FLR Notes 2025(32/33) Reg.S 4,588%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) Reg.S 5,199%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.36, v. 10.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S	S s	98,46G-8,43G	98,46 G	4,55	4,54
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	ICF	A28VLW	USH3698DCW23				97,26G-7,27G	97,35 G	4,88	4,88
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	ICF	A2R6FT	USH42097AZ05				95,12G-4,84G	95 G	4,52	4,51
US\$	1.000	22.09.34	22.MS	ICF	A3LNSA	USH42097EQ69			105,94G-5,8G	105,91 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	08.02.30	08.FA	ICF	A3LS1D	USH42097EV54			101,61G-1,5G	101,64 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	08.02.35	08.FA	ICF	A3LS1F	USH42097EU71			102,68G-2,53G	102,66 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	09.05.36	09.MN	ICF	A4EA17	USH42097FD48			101,49G-1,34G	101,41 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	ICF	A4EHPE	USH42097FJ18			98,07G-7,93G	98,09 G	4,9	4,89	
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	ICF	A4EHPJ	USH42097FL63			96,78G-6,64G	96,79 G	5,5	5,49	
US\$	1.000	06.05.47	06.MN	ICF	A4EKS6	USH42097FN20			95,64G-5,38G	95,59 G	6	6	
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	ICF	A4EKS8	USH42097FM47			98,3G-8,12G	98,32 G	5,22	5,21	
US\$	1.000	10.08.32	10.FA	ICF	A4EP8P	USH42097FT99			98,28G-8,1G	98,28 G	5	5	
US\$	1.000	10.08.37	10.FA	ICF	A4EP8R	USH42097FU62			97,92G-7,67G	97,84 G	5,55	5,55	
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	ICF	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		99,61G-9,61G	99,71 G	2,48	2,46	
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	ICF	A287LZ	CH0591979627			81,54G-1,46G	81,62 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	ICF	A2R7HQ	CH0494734418			91,42G-1,29G	91,45 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	ICF	A3KL41	CH0595205524			94,8G-4,74G	94,86 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	ICF	A3KL42	CH0595205532			81,2G-1,09G	81,29 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	ICF	A3KYFK	CH1142231690			86,42G-6,31G	86,54 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	endlos	13.MN	ICF	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		108,21G-8,22G	108,06 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	29.07. 13.MN	ICF ICF	A280LJ A3LQ4N	CH0558521263 USH42097ER43	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, DL-FLR-Cap.Nts 23(33/Und.)RegS		99,74G-9,61G 116,66G-6,64G	99,59 G 116,47 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	27.01.33 27.01.27 31.10.30 16.06.28 16.07.29 29.06.26	27.01. 27.01. 31.10. 16.06. 16.07. 29.06.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A2871X A288B0 A28SUR A28YSF A2R4ND A3K76N	CH0591979668 CH0591979650 CH0520663599 CH0550413360 CH0483181001 CH11943355082	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)		94,22G-4,26G 99,5G-9,49G 96,45G-6,6G 98,85G-8,83G 97,47G-7,47G 99,93G-9,91G	93,86 G 99,5 G 96,65 G 98,83 G 97,48 G 99,93 G	0,88 0,71 0,77 0,5 0,81 2,48	0,5 2,45
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.27 05.03.29 21.06.31 09.09.30 18.08.29 18.02.33	23.09. 05.03. 21.06. 09.09. 18.08. 18.02.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A3L3Q2 A3LVHN A3LYXB A4EGMD A4EQPJ A4EQPK	CH1377443895 CH1331113469 CH1348614111 CH1478430817 CH1522231302 CH1522231310	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)		99,4G-9,37G 100,51G-0,42G 99,17G-9,07G 98,16G-8,08G 98,32G-8,23G 97,78G-7,66G	99,42 G 100,55 G 99,26 G 98,25 G 98,38 G 97,9 G	3,05 3,14 3,35 3,26 3,13 3,4	3,04 3,14 3,34 3,26 3,13 3,4
Euro Euro	100.000 100.000	30.03.28 20.03.30	30.03. 20.03.	ICF ICF	A3KN2B A3LWC4	BE0002784651 BE0390119825	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		95,18G-5,06G 101,57G-1,48G	95,12 G 101,69 G	2,1 3,83	2,1 3,83
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.30 15.08.31	15.JJ 15.FA	ICF ICF	A2R4F9 A2R6FS	US90265EAQ35 US90265EAR18	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,37G-5,18G 91,53G-1,23G	95,29 G 91,37 G	4,69 4,97	4,68 4,96
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	ICF	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,19G-3,12G	93,39 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	ICF	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,63G-9,64G	99,58 G	6,44	6,44
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.34 22.03.40 12.09.33 25.07.29 26.05.33 25.03.38	16.06. 22.03. 12.09. 25.07. 26.05. 25.03.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A3L708 A3L709 A3LM5S A3LTSV A4EM86 A4EM87	XS2971936948 XS2971937672 XS2680932907 XS2753429047 XS3269554690 XS3269555234	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)		102,4G-2,46G 102,59G-2,34G 107,8G-7,89G 102,44G-2,36G 101,54G-1,45G 102,86G-2,9G	102,41 G 102,42 G 107,92 G 102,42 G 101,47 G 102,81 G	4,14 4,64 4,11 3,21 4,01 4,55	4,13 4,64 4,1 3,21 4,01 4,55
HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	27.10.38 20.04.33 22.06.34 25.04.41 23.05.29 21.08.30 24.11.32 27.05.32 26.08.26 28.04.51 21.10.26 24.10.35	27.10. 20.04. 22.06. 25.04. 23.05. 21.08. 24.11. 27.05. 26.08. 28.04. 21.10. 24.10.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19VRU A284AY A287PU A28SGZ A28YZM A2RX5R A3K02V A3K1BN A3KMAP A3KPZ4 A3LC20 A3LMW6	HU0000403555 HU0000404744 HU0000404892 HU0000404165 HU0000404603 HU0000403696 HU0000405550 HU0000405535 HU0000404934 HU0000404991 HU0000406160 HU0000406624	Ungarn, Republik Government Bonds 3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A 2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33) 2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 4 3/4%, v. 19.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A 4 1/2%, v. 26.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/G 1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F 4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G 9 1/2%, v. 18.01.23(26), UF-Notes 2023(26) Ser.2026/H 7%, v. 13.09.23(35), UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	73,53G-3,54G 79,26G-9,26G 76,6G-6,6G 70,3G-0,33G 89,29G-9,31G 88,95G-8,95G 93,4G-3,4G 92,56G-2,56G 98,73G-8,73G 73,33G-3,39G 101,49G-1,49G 106,97G-6,97G	73,55 G 79,25 G 76,61 G 70,33 G 89,3 G 88,95 G 93,39 G 92,56 G 98,71 G 73,21 G 101,5 G 106,98 G	6,09 5,67 5,73 6,07 4,39 5,99 5,99 6 3,01 6,1 5,95 6,01	6,08 5,67 5,73 6,07 4,39 5,98 5,98 6 3,01 6,1 5,86 6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Ungarn, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	ICF	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,97G-8,19G	98,19 G	3,06	3,05
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	ICF	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		52,77G-2,6G	52,72 G	4,84	4,84
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	ICF	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,72G-8,65G	88,71 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	ICF	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		89,52G-9,51G	89,55 G	3,61	3,61
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	ICF	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		82,29G-2,24G	82,35 G	4,14	4,13
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	ICF	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		103,31G-3,21G	103,25 G	3,55	3,55
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	ICF	A3K6SU	XS2010026131	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) 144A		103,1G-3,1G	103,1 G	3,57	3,57
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	ICF	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		93,31G-3,3G	93,21 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	ICF	A3LBMA	XS2558594391	5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		101,71G-1,65G	101,63 G	2,86	2,85
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	ICF	A3LCCG	XS2386578814	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) 144A		93,25G-3,25G	93,25 G	0,27	0,27
							Ungarn, Republik Registered Notes					
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	ICF	A18WRT	HU0000403118	3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	96G-6,01G	96 G	5,89	5,86
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	ICF	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	98,22G-8,22G	98,21 G	5,54	5,54
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	ICF	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		101,59G-1,6G	101,59 G	6,01	5,99
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	ICF	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		117,57G-7,51G	117,45 G	5,93	5,93
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	ICF	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	87,77G-7,77G	87,76 G	5,93	5,92
HUF	10.000	23.07.31	23.07.	ICF	A4D9ZP	HU0000407317	6 3/4%, v. 16.04.25(31), UF-Nts 2025(31) Ser.2031/B	S s	103,41G-3,45G	103,41 G	5,95	5,95
US\$	1.000	26.09.30	26.MS	ICF	A4EC2T	XS3101499187	5 3/8%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S		102,13G-2,25G	102,14 G	4,86	4,85
US\$	1.000	26.09.35	26.MS	ICF	A4EC2V	XS3101499260	6%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S		103,89G-3,75G	103,63 G	5,56	5,55
US\$	1.000	23.09.55	23.MS	ICF	A4EC2X	XS3101499773	6 3/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S		106,76G-6,77G	106,86 G	6,34	6,34
							Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	ICF	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,19G-8,1G	98,1 G	2,29	2,29
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	ICF	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		81,74G-1,49G	81,83 G	4,32	4,32
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	ICF	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		91,97G-1,79G	92,06 G	3,82	3,81
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	ICF	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		80,32G-0,17G	80,47 G	4,41	4,41
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	ICF	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,23G-7,09G	97,21 G	3,08	3,08
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	ICF	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		80,88G-0,66G	81,15 G	4,22	4,22
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	ICF	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		94,67G-4,54G	94,65 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	ICF	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		92,18G-2,1G	92,16 G	2,98	2,98
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	ICF	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		(exA)-97,68G-7,71G	97,67 G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	ICF	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		87,68G-7,86G	87,92 G	3,11	3,11
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	ICF	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,94G-6,85G	96,88 G	3,5	3,5
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	ICF	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,56G-9,27G	89,66 G	4	4
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	ICF	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		56,08G-5,91G	56,19 G	5,01	5,01
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	ICF	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		84,52G-4,25G	84,55 G	2,07	2,07
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	ICF	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,47G-8,45G	98,44 G	2,03	2,03
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	ICF	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		84,34G-4,01G	84,38 G	4,15	4,15
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	ICF	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,21G-4,08G	94,22 G	1,59	1,59
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	ICF	A3KRJD	FR0014003M16	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,82G-3,65G	83,91 G	3,24	3,24
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	ICF	A3L3GV	FR001400SIM9	3 1/2%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,03G-99,91G	100,09 G	3,52	3,52
Euro	100.000	11.09.34	11.09.	ICF	A3L3GW	FR001400SIL1	3 7/8%, v. 11.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,48G-8,19G	98,52 G	4,13	4,13
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	ICF	A3LR65	FR001400MLN4	4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,25G-2,16G	102,3 G	3,6	3,6
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	ICF	A4ETLQ	FR0014016112	3 7/8%, v. 21.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,26G-9,11G	99,31 G	4,02	4,02
							Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	04.10.	ICF	A4D9GN	FR001400Y8Z5	4 7/8%, zinsv. v. 04.04.25-03.10.30, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		100,02G-0,04G	99,52 G		
Euro	100.000	endlos	11.09.	ICF	A4EGES	FR0014012J64	4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		99,21G-9,39G	99,24 G		
							Unicaja Banco S.A. Cédulas Hipotecarias					
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	ICF	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		90,95G-0,82G	90,97 G	0,55	0,55
							Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	ICF	A3LBDF	ES0380907065	7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		101,95G-1,98G	102,03 G	5,82	5,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.02.29	21.02.	ICF	A3LEFY	ES0280907033	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 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)		103,11G-3,05G	103,15 G	3,94	3,94	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	ICF	A3LMW5	ES0380907073			103,59G-3,56G	103,61 G	4,84	4,83	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	ICF	A4EDFA	ES0280907058			98,56G-8,37G	98,61 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	ICF	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)		103,4G-3,28G	103,55 G	5	4,99	
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	ICF	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)		99,77G-9,79G	99,78 G	3,16	3,16	
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	ICF	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.)		100,53G-0,54G	100,28 G			
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	ICF	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)	S s	72,72G-2,72G	72,78 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	ICF	A28SAQ	AT000B049796				89,3G-9,21G	89,32 G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	ICF	A2RZJH	AT000B049754				93,56G-3,48G	93,59 G	1,34	1,34
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	ICF	A3LC5A	AT000B049937				100,15G-0,15G	100,15 G	2,33	2,31
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	ICF	A3LEEM	AT000B049945				100,39G-0,27G	100,36 G	3,04	3,03
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	ICF	A3LS1T	AT000B049952				99,36G-9,29G	99,39 G	3,17	3,16
Euro	100.000	18.02.31	18.02.	ICF	A4EQA8	AT000B049994	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2026(31)	S s	97,9G-7,78G	97,9 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	ICF	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)		99,85G-9,79G	99,76 G	3,27	3,26	
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	ICF	A3L3RU	XS2907249457			99,11G-9,03G	99,14 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	ICF	A3LJ6R	XS2637445276			101,1G-1,04G	101,15 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	ICF	A4EQQ5	XS3300299354			97,75G-7,67G	97,83 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	ICF	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 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33) 1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27) 3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26) 3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2168	100G-99,94G	100,3 G	3,16	3,15	
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	ICF	HV2A0L	DE000HV2A0L0			98,17G-8,1G	98,24 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	ICF	HV2A1C	DE000HV2A1C7			97,98G-7,88G	98,04 G	3,12	3,11	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	ICF	HV2AS1	DE000HV2AS10			84,84G-4,75G	84,94 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	ICF	HV2ASK	DE000HV2ASK2			82,11G-1,97G	82,19 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	ICF	HV2ASU	DE000HV2ASU1			95,66G-5,63G	95,68 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	ICF	HV2ATM	DE000HV2ATM6			93,25G-3,18G	93,28 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	ICF	HV2AYA	DE000HV2AYA1			88,21G-8,12G	88,26 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	ICF	HV2AYD	DE000HV2AYD5			86,08G-6,03G	86,2 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	ICF	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2			91,29G-1,25G	91,38 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	ICF	HV2AYN	DE000HV2AYN4			98,97G-9,01G	99 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	ICF	HV2AYS	DE000HV2AYS3			82,68G-2,61G	82,82 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	ICF	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8			98,38G-8,37G	98,41 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	ICF	HV2AZC	DE000HV2AZC4			100,13G-0,13G	100,13 G	2,26	2,24	
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	ICF	HV2AZT	DE000HV2AZT8			100,15G-0,13G	100,17 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	ICF	HV2A00	DE000HV2A003		UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 27.08.25(29), HVB MTN-OPF S.2192 v.25(29) 2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30) 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2192	98,05G-7,93G	98,06 G	3,04	3,04
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	ICF	HV2A0P	DE000HV2A0P1				98,13G-8,02G	98,17 G	3,1	3,09
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	ICF	HV2AYU	DE000HV2AYU9			98,18G-8,21G	98,2 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	ICF	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)		98,58G-8,56G	98,57 G	1,79	1,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	ICF	A3KTD7	XS2360310044	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		94,83G-4,78G	94,87 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	ICF	A3L78K	IT0005631822	3,3%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.28, v. 16.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		99,72G-9,66G	99,76 G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.01.33	16.01.	ICF	A3L78L	IT0005631921	3,8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.32, v. 16.01.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		99,45G-9,33G	99,59 G	3,91	3,91
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	ICF	A3LEBR	XS2588885025	4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,54G-1,49G	101,57 G	3,87	3,86
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	ICF	A3LTMX	IT0005580656	4,3%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(31), EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31)		102,28G-2,16G	102,3 G	3,79	3,78
Euro	1.000	11.06.28	11.06.	ICF	A3LZZB	IT0005598971	3 7/8%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.27, v. 11.06.24(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)		100,73G-0,7G	100,75 G	3,52	3,52
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	ICF	A4ECBT	IT0005654592	3,1%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		98,56G-8,48G	98,65 G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	ICF	A4EHDE	IT0005669715	3,2%, zinsv. v. 22.09.25-21.09.30, v. 22.09.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN25(30/31)		97,74G-7,64G	97,83 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	ICF	A4ENPC	IT0005689986	2 7/8%, zinsv. v. 15.01.26-14.07.29, v. 15.01.26(30), EO-FLR Pref. MTN 2026(29/30)		98,35G-8,27G	98,41 G	3,32	3,32
Euro	1.000	16.04.32	16.04.	ICF	A4ETFK	IT0005704900	3,776%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.31, v. 16.04.26(32), EO-FLR Non-Pref.MTN26(31/32)		99,87G-9,79G	99,94 G	3,82	3,81
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	ICF	A3LJYB	IT0005549362	UniCredit S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 15.06.23(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)		100,5G-0,49G	100,5 G	2,68	2,67
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	ICF	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,58G-9,59G	99,62 G	3,01	2,98
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	ICF	A287S6	XS2289133758	0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31)		88,68G-8,56G	88,81 G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	ICF	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		90,42G-0,36G	90,54 G	3,52	3,52
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	ICF	A3LVH2	IT0005585051	4%, v. 05.03.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		100,79G-0,69G	101,03 G	3,89	3,89
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	ICF	A3LZZC	IT0005598989	4,2%, v. 11.06.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		100,67G-0,54G	100,8 G	4,12	4,12
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	ICF	A4ECBU	IT0005654584	3,725%, v. 10.06.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35)		98,33G-8,16G	98,49 G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	ICF	A4ENPD	IT0005689978	3,8%, v. 15.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36)		98,16G-8,04G	98,37 G	4,05	4,04
Euro	1.000	endlos	03.JD	ICF	A3L1G9	IT0005611758	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.09.24-02.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.)		105,2G-5,31G	104,98 G	4,99	4,99
Euro	1.000	16.04.34	16.04.	ICF	A3LS9H	IT0005580102	5 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.29, v. 16.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		102,52G-2,44G	102,52 G		
Euro	1.000	endlos	03.JD	ICF	A4D7EN	IT0005636532	5 5/8%, zinsv. v. 25.02.25-02.06.33, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)		99,02G-9,14G	98,85 G		
Euro	1.000	24.06.37	24.06.	ICF	A4ECY9	IT0005656282	4,175%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, v. 24.06.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		99,32G-9,18G	99,5 G	4,27	4,27
Euro	1.000	endlos	03.JD	ICF	A4ENQR	IT0005690471	5,8%, zinsv. v. 19.01.26-02.06.36, EO-FLR Med.-T. Nts 26(35/Und.)		97,19G-6,97G	97,15 G		
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	ICF	A19G7X	US904764AY33	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,8G-8,76G	98,77 G	4,23	4,23
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	ICF	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,81G-8,71G	98,77 G	4,26	4,26
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	ICF	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,32G-8,24G	88,45 G	3,11	3,11
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	ICF	A2R7J3	US904764BH90	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,59G-3,51G	93,63 G	4,28	4,27
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	ICF	A3L2NC	US904764BU02	4 1/4%, v. 12.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,12G-0,1G	100,11 G	4,21	4,19
US\$	1.000	12.08.34	12.FA	ICF	A3L2ND	US904764BV84	4 5/8%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,47G-8,87G	98,8 G	4,85	4,85
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	ICF	A3LM5P	US904764BS55	4 7/8%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,34G-1,31G	101,4 G	4,32	4,31
US\$	1.000	08.12.33	08.JD	ICF	A3LM5Q	US904764BT39	5%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,73G-1,62G	101,77 G	4,8	4,8
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	ICF	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,73G-0,64G	100,74 G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	ICF	A3LJM6	XS2632655135	3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,3G-9,25G	99,54 G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	ICF	A4EBM2	XS3081333547	2 3/4%, v. 22.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,33G-8,27G	98,41 G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	ICF	A4EBM3	XS3080788097	3 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,14G-7,16G	97,52 G	3,75	3,75
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	ICF	A4EKDA	XS3222736574	2 7/8%, v. 31.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		96,55G-6,47G	96,68 G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.10.37	31.10.	ICF	A4EKDB	XS3222734280	3 1/2%, v. 31.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		95,83G-5,75G	96,04 G	3,97	3,96
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	ICF	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		92,57G-2,48G	92,55 G	2,94	2,94
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	ICF	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,63G-6,71G	96,62 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	ICF	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,77G-8,73G	98,73 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes													
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	ICF	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,22G-5,13G	95,15	G	2,86	2,86
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	ICF	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,92G-8,9G	98,92	G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	ICF	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,4G-8,26G	88,47	G	3,61	3,61
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	ICF	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,74G-4,64G	94,78	G	3,24	3,24
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	ICF	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		91,03G-1,04G	91,21	G	2,74	2,74
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	ICF	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,05G-7,01G	97,07	G	2,99	2,99
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	ICF	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,57G-0,5G	90,82	G	3,64	3,64
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	ICF	A3LEL5	XS2591848275	3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,09G-0,05G	100,2	G	3,24	3,23
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	ICF	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,58G-8,47G	98,76	G	3,71	3,7
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	ICF	A3LUSL	XS2767489474	3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,26G-9,17G	99,4	G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	ICF	A3LUSM	XS2767489391	3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		96,58G-6,52G	96,8	G	3,9	3,9
Unilever PLC Medium - Term Notes													
£	1.000	22.07.26	22.07.	ICF	A2R3D1	XS2008921277	1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		99,36G-9,36G	99,33	G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	ICF	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		75,76G-5,62G	76,01	G	3,9	3,9
£	1.000	28.02.28	28.02.	ICF	A3K2SX	XS2450201046	2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,67G-5,66G	95,66	G	4,42	4,42
Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen													
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	ICF	A3KZQ0	CH1141700547	0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,8G-9,82G	99,83	G	0,4	0,4
Union Electric Co. First Mortgage Bonds													
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	ICF	A283GH	US906548CS94	2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		59,01G-8,63G	58,6	G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	ICF	A28U76	US906548CR12	2,95%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		94,44G-4,33G	94,39	G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	A3KSPB	US906548CT77	2,15%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		87,52G-7,07G	87,27	G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	ICF	A3LE1U	US906548CW07	5,45%, v. 13.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		94,48G-3,85G	93,98	G	6	6
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	ICF	A3LS1Y	US906548CX89	5 1/4%, v. 09.01.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		91,67G-0,94G	91,04	G	6,01	6
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	ICF	A4EQ48	US906548DB50	4,8%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		97,44G-7,17G	97,47	G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	ICF	A4EQ49	US906548DC34	5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		96,17G-5,66G	96,15	G	5,94	5,94
Union Electric Co. Senior Secured Notes													
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A19JYB	US906548CM25	2,95%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,36G-8,29G	98,28	G	4,6	4,59
Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes													
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	ICF	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,63G-8,69G	98,71	G	2,53	2,53
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	ICF	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		89,7G-90G	90,23	G	3,33	3,33
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	ICF	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,58G-7,65G	97,71	G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	ICF	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,54G-2,47G	92,58	G	3,11	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	ICF	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,47G-6,66G	86,84	G	3,21	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	ICF	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,74G-8,93G	89,1	G	3,11	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	ICF	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		90,41G-0,57G	90,71	G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	ICF	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,57G-3,15G	73,45	G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	ICF	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,79G-5,9G	95,98	G	1,81	1,81
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	ICF	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,22G-3,16G	93,29	G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	ICF	A3K5NK	FR001400ADP1	1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,55G-0,45G	90,69	G	3,4	3,4
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	ICF	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		75,2G-5,7G	75,95	G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	ICF	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,9G-5,1G	85,29	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	ICF	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,87G-2,33G	72,59	G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	ICF	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,27G-3,51G	83,7	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.04.33	25.04.	ICF	A3LG5Y	FR001400HQB8	3 1/8%, v. 04.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,93G-7,82G	98,09	G	3,48	3,48
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	ICF	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,44G-6,32G	96,6	G	3,63	3,63
Euro	100.000	25.11.33	25.11.	ICF	A4D8LN	FR001400YA95	3 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		98,56G-8,5G	98,75	G	3,6	3,6
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	ICF	A4EAC0	FR001400ZAD0	3 1/4%, v. 02.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,12G-6,05G	96,34	G	3,77	3,77
Euro	100.000	25.11.36	25.11.	ICF	A4ER1A	FR00140173A6	3 3/4%, v. 18.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,29G-8,18G	98,51	G	3,96	3,96
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	ICF	A4ETE7	FR0014017VS6	3 1/4%, v. 16.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		99,24G-9,18G	99,4	G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	ICF	A191ZT	US907818EY04	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,3G-9,19G	99,28 G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	ICF	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,67G-8,64G	98,63 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	ICF	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,23G-7,98G	78,13 G	5,92	5,92
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	ICF	A28S32	US907818FJ28	2,15%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,47G-8,49G	98,46 G	4,26	4,24
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	ICF	A28S33	US907818FH61	2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,21G-3,07G	93,17 G	4,48	4,47
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	ICF	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,25G-7,8G	67,93 G	5,84	5,83
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	ICF	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		66,71G-6,32G	66,43 G	6	6
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	ICF	A2R543	US907818FD57	3,55%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		84,31G-3,98G	84,19 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	ICF	A2R544	US907818FE31	3,95%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		72,76G-2,31G	72,49 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RX12	US907818FB91	3,7%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,41G-8,34G	98,46 G	4,38	4,37
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	ICF	A2RX13	US907818FC74	4,3%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,51G-1,17G	81,33 G	5,88	5,88
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	ICF	A3K2A3	US907818FX12	2,8%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,15G-0,86G	90,98 G	4,67	4,67
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	ICF	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		77,62G-7,28G	77,48 G	5,63	5,63
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	ICF	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		69,7G-9,27G	69,54 G	5,85	5,85
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	ICF	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,64G-0,38G	90,56 G	4,58	4,58
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	ICF	A3KRLM	US907818FT00	3,2%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,23G-6,8G	77,16 G	5,56	5,56
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	ICF	A3KV12	US907818FW39	2,95%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		62,75G-2,35G	62,62 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	ICF	A3LEEW	US907818GF96	4,95%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		89,14G-8,51G	88,89 G	5,88	5,88
US\$	1.000	20.02.35	20.FA	ICF	A4D65R	US907818GG79	5,1%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,71G-1,29G	101,6 G	4,98	4,97
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	ICF	A4D65S	US907818GH52	5,6%, v. 13.02.25(54), DL-Notes 2025(25/54)		97,96G-7,42G	97,66 G	5,87	5,87
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	ICF	A282SR	XS2237434803	Unipol Assicurazioni S.p.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		100,19G-0,15G	100,43 G	3,21	3,21
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	ICF	A19W3E	XS1784311703	Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,14G-0,13G	100,15 G	3,79	3,79
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	ICF	A3LY3T	IT0005596207	Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 4,9%, v. 23.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(34)		103,54G-3,36G	103,5 G	4,39	4,39
Euro	1.000	endlos	21.JJ	ICF	A4ENWR	IT0005689168	Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Notes 2026(35/Und.)		99,38G-9,39G	99,18 G		
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	ICF	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		92,9G-2,76G	92,93 G	2,93	2,93
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	ICF	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		100,38G-0,36G	100,34 G	5,97	5,96
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	ICF	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		91,7G-1,76G	91,97 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	ICF	A4EPF5	US910047AL34	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Notes 2026(30/31)		98,63G-8,33G	98,35 G	5,86	5,85
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A4EPUB	US910047AM17	4 7/8%, v. 06.02.26(29), DL-Notes 2026(28/29)		98,8G-8,62G	98,57 G	5,48	5,47
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A3KPYK	USU9094LAD02	United Airlines Inc. Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 21.04.21(29), DL-Notes 2021(29) Reg.S		98,52G-8,46G	98,41 G	5,26	5,26
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	ICF	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		98,99G-8,92G	99,09 G	5,65	5,64
Euro	1.000	31.10.31	15.FA	ICF	A3L4S9	XS2919880679	6 1/2%, v. 21.10.24(31), EO-Bonds 2024(27/31) Reg.S		101,78G-1,78G	101,89 G	6,21	6,2
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	ICF	A3LT4D	XS2758078930	6 3/4%, v. 05.02.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) Reg.S		102,8G-2,83G	102,6 G	6,15	6,14
Euro	1.000	31.01.32	15.JD	ICF	A4EMJJ	XS3250465385	6 1/4%, v. 19.12.25(32), EO-Bonds 2025(27/32) Reg.S		100,51G-0,42G	100,16 G	6,25	6,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.33	17.FMAN	ICF	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		99,52G-9,51G	99,43 G	5,43	5,42
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	ICF	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,99G-9,97G	99,95 G	4,69	4,68
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A28SZV	XS2111947748	United Group B.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		99,01G-8,24G	98,47 G	4,72	4,71
US\$	1.000	03.04.28	02.JAJ0	ICF	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		99,9G-9,89G	99,88 G	4,77	4,76
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	ICF	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)		95,42G-5,39G	95,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	ICF	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		91,39G-1,31G	91,43 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	ICF	A4ELSB	XS3243417220	2,718%, v. 01.12.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		97,68G-7,61G	97,78 G	3,29	3,28
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	ICF	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,6G-5,58G	95,55 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A1879M	US911312AY27	2,4%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,03G-9,02G	99 G	4,35	4,31
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	ICF	A1A3P4	US911312AN61	4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		95,03G-4,49G	94,82 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A28UWG	US911312BY18	4,45%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,53G-0,34G	100,61 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	ICF	A28UWH	US911312BV78	5,2%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,02G-8,49G	98,85 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	ICF	A28UWJ	US911312BW51	5,3%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,23G-3,58G	93,96 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,63G-4,52G	94,69 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	ICF	A2R6VE	US911312BS40	3,4%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,7G-9,17G	69,49 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RZJ0	US911312BQ83	4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,63G-0,17G	80,45 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RZJZ	US911312BR66	3,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,58G-7,47G	97,6 G	4,4	4,39
US\$	1.000	03.03.53	03.MS	ICF	A3LEV0	US911312CA23	5,05%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		89,24G-8,71G	89,11 G	5,98	5,98
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	ICF	A3LEVZ	US911312BZ82	4 7/8%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,79G-1,45G	101,64 G	4,68	4,68
US\$	1.000	22.05.34	22.MN	ICF	A3LZAL	US911312CD61	5,15%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,52G-2,17G	102,42 G	4,88	4,88
US\$	1.000	22.05.54	22.MN	ICF	A3LZAM	US911312CE45	5 1/2%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,58G-4,86G	95,46 G	5,96	5,96
US\$	1.000	22.05.64	22.MN	ICF	A3LZAN	US911312CF10	5,6%, v. 22.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		94,77G-4,07G	94,54 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A4EBD6	US911312CH75	4,65%, v. 14.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,35G-1,16G	101,33 G	4,41	4,4
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	ICF	A4EBD7	US911312CJ32	5 1/4%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,35G-2,04G	102,3 G	5,03	5,03
US\$	1.000	14.05.55	14.MN	ICF	A4EBD8	US911312CK05	5,95%, v. 14.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,53G-0,91G	101,34 G	5,97	5,97
US\$	1.000	14.05.65	14.MN	ICF	A4EBD9	US911312CL87	6,05%, v. 14.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		101,09G-0,47G	100,83 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	ICF	A1G98L	US911312AR75	United Parcel Service Inc. Senior Notes 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,17G-7,71G	77,85 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A19MJ3	US911365BG81	United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,89G-9,75G	99,68 G	5,09	5,07
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,78G-9,74G	99,72 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,66G-8,47G	98,48 G	4,99	4,97
US\$	100	15.04.28	15.AO	ICF	231322	US912810FD55	United States of America IIT 7,305752%, v. 15.04.98(28), DL-Inflation-Ind. Bonds 98(28)		105,25G-5,25G	105,17 G	4,5	4,5
US\$	100	15.04.29	15.AO	ICF	308531	US912810FH69	7,683544%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		108,05G-7,95G	107,94 G	4,81	4,81
US\$	100	15.04.32	15.AO	ICF	748490	US912810FQ68	6,197985%, v. 15.10.01(32), DL-Inflation-Ind. Bonds 01(32)		111,11G-0,94G	110,83 G	4,15	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							United States of America					
							IIT					
US\$	100	15.01.29	15.JJ	ICF	A0T57Y	US912810PZ57	3,7836%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		103,93G-3,84G	103,84 G	2,32	2,31
US\$	100	15.01.28	15.JJ	ICF	A0TP9L	US912810PV44	2,714303%, v. 15.01.08(28), DL-Inflation-Prot. Secs 08(28)		101,43G-1,4G	101,41 G	1,88	1,88
US\$	100	15.07.26	15.JJ	ICF	A184D4	US912828S505	0,169448%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		101,28G-1,28G	101,34 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	ICF	A18X3Q	US912810RR14	1,36778%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		74,93G-4,54G	74,35 G	3,12	3,12
US\$	100	15.07.28	15.JJ	ICF	A193QG	US912828Y388	0,97086%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		100,04G-G	99,99 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	ICF	A19BZA	US912828V491	0,504435%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		100,2G-0,24G	100,25 G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.47	15.FA	ICF	A19DDF	US912810RW09	1,174757%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		71,59G-1,15G	70,98 G	3,09	3,08
US\$	100	15.07.27	15.JJ	ICF	A19LVD	US9128282L36	0,498124%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		100G-99,98G	100,02 G	0,52	0,52
US\$	100	15.01.28	15.JJ	ICF	A19U21	US9128283R96	0,658655%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		99,39G-9,35G	99,36 G	1,05	1,05
US\$	100	15.02.48	15.FA	ICF	A19V9X	US912810SB52	1,31424%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		72,45G-2,01G	71,82 G	3,11	3,11
US\$	100	15.02.40	15.FA	ICF	A1ATY9	US912810QF84	3,18631%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		98,82G-8,43G	98,24 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	ICF	A1G0Y8	US912810QV35	1,075703%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		77,8G-7,44G	77,28 G	2,77	2,77
US\$	100	15.02.41	15.FA	ICF	A1GMM1	US912810QP66	3,144809%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		97,855G-7,434G	97,313 G	3,39	3,39
US\$	100	15.02.43	15.FA	ICF	A1HGC8	US912810RA88	0,881012%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		74,23G-3,84G	73,71 G	2,38	2,38
US\$	100	15.02.44	15.FA	ICF	A1ZD1F	US912810RF75	1,912047%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		83,42G-2,99G	82,77 G	3,2	3,2
US\$	100	15.02.45	15.FA	ICF	A1ZW7C	US912810RL44	1,03221%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		72,39G-2,01G	71,83 G	2,86	2,86
US\$	100	15.07.30	15.JJ	ICF	A280J0	US912828ZZ63	0,158417%, v. 15.07.20(30), DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)		96,04G-5,93G	95,81 G		
US\$	100	15.01.31	15.JJ	ICF	A288DR	US91282CBF77	0,156029%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	94,78G-4,64G	94,52 G		
US\$	100	15.02.50	15.FA	ICF	A28UAB	US912810SM18	0,315145%, v. 15.02.20(50), DL-Inflation-Prot. Secs 20(50)		57,26G-6,87G	56,7 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	ICF	A2R5UG	US9128287D64	0,317575%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		97,86G-7,78G	97,72 G	0,65	0,65
US\$	100	15.01.29	15.JJ	ICF	A2RV85	US9128285W63	1,126003%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		99,74G-9,65G	99,64 G	1,26	1,26
US\$	100	15.02.49	15.FA	ICF	A2RYLG	US912810SG40	1,28793%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		71,42G-0,97G	70,76 G	3,09	3,09
US\$	100	15.01.32	15.JJ	ICF	A3K0ZL	US91282CDX65	0,146524%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		93,07G-2,9G	92,77 G		
US\$	100	15.02.52	15.FA	ICF	A3K17U	US912810TE82	0,145526%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	52,46G-2,04G	51,91 G	0,56	0,56
US\$	100	15.04.27	15.AO	ICF	A3K4YR	US91282CEJ62	0,144311%, v. 15.04.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)		99,6G-9,61G	99,64 G	0,29	0,29
US\$	100	15.07.32	15.JJ	ICF	A3K72F	US91282CEZ05	0,698969%, v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	S s	95,4G-5,21G	95,08 G	1,47	1,47
US\$	100	15.02.51	15.FA	ICF	A3KL5E	US912810SV17	0,155601%, v. 15.02.21(51), DL-Inflation-Prot. Secs 21(51)		53,801G-3,421G	53,242 G		
US\$	100	15.07.31	15.JJ	ICF	A3KUHX	US91282CCM10	0,151544%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	94,26G-4,12G	93,98 G	0,32	0,32
US\$	100	15.10.26	15.AO	ICF	A3KXRG	US91282CDC29	0,149111%, v. 15.10.21(26), DL-Infl.-Prot. Secs 21(26) Tr. 2	S s	101,03G-1,05G	101,07 G		
US\$	100	15.07.34	15.JJ	ICF	A3L1RW	US91282CLE92	1,941637%, v. 15.07.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	S s	101,54G-1,29G	101,15 G		
US\$	100	15.10.29	15.AO	ICF	A3L5AE	US91282CLV18	1,683419%, v. 15.10.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)	S s	102,15G-2,07G	102,01 G	1,07	1,07
US\$	100	15.10.27	15.AO	ICF	A3LAX0	US91282CFR79	1,788134%, v. 15.10.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)	S s	101,6G-1,63G	101,66 G		
US\$	100	15.01.33	15.JJ	ICF	A3LDKL	US91282CGK18	1,227195%, v. 15.01.23(33), DL-Inflation-Prot. Secs 23(33)	S s	97,39G-7,19G	97,06 G	1,68	1,68
US\$	100	15.02.53	15.FA	ICF	A3LEN0	US912810TP30	1,635405%, v. 15.02.23(53), DL-Inflation-Prot. Secs 23(53)		77,07G-6,55G	76,34 G	2,92	2,92
US\$	100	15.04.28	15.AO	ICF	A3LG6T	US91282CGW55	1,358425%, v. 15.04.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)	S s	100,36G-0,29G	100,3 G	1,21	1,21
US\$	100	15.07.33	15.JJ	ICF	A3LLJY	US91282CHP95	1,471099%, v. 15.07.23(33), DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33)		98,84G-8,6G	98,48 G		
US\$	100	15.10.28	15.AO	ICF	A3LQAS	US91282CJH51	2,527546%, v. 15.10.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)	S s	103,8G-3,73G	103,74 G	0,98	0,98
US\$	100	15.01.34	15.JJ	ICF	A3LTUP	US91282CJY84	1,849873%, v. 15.01.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	S s	100,62G-0,39G	100,26 G		
US\$	100	15.04.29	15.AO	ICF	A3LXTT	US91282CKL45	2,239453%, v. 15.04.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)	S s	103,03G-2,95G	102,93 G	1,22	1,22
US\$	100	15.01.35	15.JJ	ICF	A4D6AU	US91282CML27	2,187943%, v. 15.01.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)	S s	102,64G-2,37G	102,23 G	1,9	1,9
US\$	100	15.02.55	15.FA	ICF	A4D7Q1	US912810UH94	2,439268%, v. 15.02.25(55), DL-Inflation-Prot. Secs 25(55)		93,62G-3,08G	92,83 G	2,81	2,81
US\$	100	15.04.30	15.AO	ICF	A4EAFQ	US91282CNB36	1,663984%, v. 15.04.25(30), DL-Inflation-Prot. Secs 25(30)	S s	101,58G-1,46G	101,35 G	1,29	1,29
US\$	100	15.07.35	15.JJ	ICF	A4EEW6	US91282CNS60	1,897406%, v. 15.07.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)		100,39G-0,09G	99,93 G	1,9	1,9
US\$	100	15.01.36	15.JJ	ICF	A4EPD2	US91282CPU98	v. 15.01.26(36), DL-Inflation-Prot. Secs 26(36)	S s	99,69G-9,39G	99,23 G		
US\$	100	15.02.56	15.FA	ICF	A4EQ66	US912810US59	v. 15.02.26(56), DL-Inflation-Prot. Secs 26(56)		93,56G-2,92G	92,7 G	0,25	
US\$	100	15.04.31	15.JJ	ICF	A4ET9S	US91282CQP94	v. 15.04.26(31), DL-Inflation-Prot. Secs 26(31)	S s	99,67G-9,46G		0,11	
							United States of America					
							Floating Rate Notes					
US\$	100	31.07.26	31.JAJO	ICF	A3L128	US91282CLA70	3,79148%, zinsv. v. 31.10.25-01.02.26, v. 31.07.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	96,99G-9,99G	99,99 G	3,89	3,83
US\$	100	31.10.26	31.JAJO	ICF	A3L6ZL	US91282CLT61	3,813991%, zinsv. v. 31.10.25-01.02.26, v. 31.10.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	99,03G-100,02G	100,03 G	3,83	3,79
US\$	100	01.02.27	30.JAJO	ICF	A4D76Z	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	99,98 G	3,79	3,77
US\$	100	30.04.27	31.JAJO	ICF	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	100,05 G	3,76	3,76
							United States of America					
							Treasury Bills (TBI)					
US\$	100	14.05.26		ICF	A4SK0D	US912797QN08	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,91G-9,91G	99,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
United States of America												
Treasury Bills (TBI)												
US\$	100	11.06.26		ICF	A4SK9S	US912797QX89	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,62G-9,62G	99,61 G		
US\$	100	03.09.26		ICF	A4SL5L	US912797RS85	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,75G-8,77G	98,76 G		
US\$	100	09.07.26		ICF	A4SLFV	US912797RF64	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,33G-9,33G	99,33 G		
US\$	100	06.08.26		ICF	A4SLQU	US912797RG48	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,03G-9,05G	99,04 G		
US\$	100	18.02.27		ICF	A4SM2K	US912797TV96	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		97,08G-7,12G	97,11 G		
US\$	100	18.03.27		ICF	A4SM54	US912797UD79	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		96,81G-6,83G	96,85 G		
US\$	100	01.10.26		ICF	A4SMAS	US912797SA68	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,47G-8,48G	98,48 G		
US\$	100	29.10.26		ICF	A4SMDC	US912797SK41	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,17G-8,21G	98,21 G		
US\$	100	21.01.27		ICF	A4SMWT	US912797TM97	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		97,36G-7,41G	97,4 G		
US\$	100	24.12.26		ICF	A4SMYQ	US912797TC16	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		97,63G-7,67G	97,67 G		
US\$	100	15.04.27		ICF	A4SNMX	US912797UE52	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		96,54G-6,56G			
United States of America												
Treasury Bonds												
US\$	100	15.08.26	15.FA	ICF	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		100,59G-0,88G	100,93 G	3,51	3,47
US\$	100	15.08.28	15.FA	ICF	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		103,29G-3,35G	103,46 G	3,98	3,97
US\$	100	15.02.27	15.FA	ICF	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		102,05G-2,28G	102,31 G	3,64	3,62
US\$	100	15.02.29	15.FA	ICF	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		103,59G-3,6G	103,73 G	3,9	3,9
US\$	100	15.08.29	15.FA	ICF	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		106,56G-6,52G	106,66 G	4,02	4,01
US\$	100	15.02.31	15.FA	ICF	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		105,8G-5,68G	105,81 G	4,09	4,09
US\$	100	15.05.46	15.MN	ICF	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		68,3G-7,94G	68,17 G	5,13	5,13
US\$	100	15.08.46	15.FA	ICF	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		64,83G-4,47G	64,69 G	5,14	5,14
US\$	100	15.11.46	15.MN	ICF	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		72,69G-2,3G	72,54 G	5,12	5,12
US\$	100	15.05.48	15.MN	ICF	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		74,76G-4,33G	74,6 G	5,14	5,14
US\$	100	15.08.48	15.FA	ICF	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		72,88G-2,46G	72,71 G	5,14	5,14
US\$	100	15.02.47	15.FA	ICF	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		74,1G-3,67G	73,93 G	5,13	5,13
US\$	100	15.11.47	15.MN	ICF	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		70,12G-69,74G	69,98 G	5,14	5,14
US\$	100	15.11.40	15.MN	ICF	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		94,78G-4,43G	94,74 G	4,84	4,84
US\$	100	15.02.41	15.FA	ICF	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		100G-99,57G	99,87 G	4,85	4,85
US\$	100	15.05.41	15.MN	ICF	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		95,76G-5,33G	95,63 G	4,87	4,87
US\$	100	15.08.41	15.FA	ICF	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		88,69G-8,3G	88,58 G	4,9	4,9
US\$	100	15.11.41	15.MN	ICF	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		81,4G-1,02G	81,29 G	4,94	4,94
US\$	100	15.02.46	15.FA	ICF	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		68,56G-8,21G	68,43 G	5,13	5,13
US\$	100	15.05.45	15.MN	ICF	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		75,64G-5,26G	75,52 G	5,1	5,1
US\$	100	15.02.45	15.FA	ICF	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		69,7G-9,35G	69,58 G	5,11	5,11
US\$	100	15.11.50	15.MN	ICF	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		51,8G-1,43G	51,67 G	5,19	5,19
US\$	100	15.05.40	15.MN	ICF	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		62,76G-2,46G	62,65 G	3,57	3,57
US\$	100	15.11.48	15.MN	ICF	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		77,82G-7,37G	77,64 G	5,14	5,13
US\$	100	15.02.49	15.FA	ICF	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		72,52G-2,08G	72,35 G	5,15	5,15
US\$	100	15.02.42	15.FA	ICF	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		72,59G-2,25G	72,49 G	4,99	4,98
US\$	100	15.05.32	15.MN	ICF	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	93,32G-3,07G	93,25 G	4,23	4,23
US\$	100	15.05.52	15.MN	ICF	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		68,78G-8,34G	68,62 G	5,15	5,15
US\$	100	15.05.42	15.MN	ICF	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		82,1G-1,71G	81,96 G	4,97	4,97
US\$	100	15.08.32	15.FA	ICF	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	92,29G-2,03G	92,22 G	4,25	4,25
US\$	100	15.08.52	15.FA	ICF	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		70,52G-0,06G	70,35 G	5,14	5,14
US\$	100	15.08.42	15.FA	ICF	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		83,19G-2,8G	83,08 G	4,98	4,98
US\$	100	30.09.27	31.M30S	ICF	A3K92B	US91282CFM82	4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027	S s	100,35G-0,28G	100,33 G	3,95	3,94
US\$	100	30.09.29	31.M30S	ICF	A3K92C	US91282CFL00	3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	S s	99,76G-9,6G	99,75 G	4,04	4,04
US\$	100	15.02.51	15.FA	ICF	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		55,12G-4,76G	55,01 G	5,18	5,18
US\$	100	29.02.28	31.F31A	ICF	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		95,17G-5,1G	95,14 G	2,36	2,36
US\$	100	31.03.28	31.M30S	ICF	A3KNSN	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		95,19G-5,1G	95,15 G	2,63	2,63
US\$	100	15.05.31	15.MN	ICF	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	89,09G-8,88G	89,02 G	3,63	3,63
US\$	100	15.05.51	15.MN	ICF	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		62,11G-1,72G	61,97 G	5,17	5,17
US\$	100	15.05.41	15.MN	ICF	A3KRFF	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		72,57G-2,19G	72,44 G	4,94	4,94
US\$	100	31.05.26	31.M30N	ICF	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	99,75G-9,76G	99,73 G	1,5	1,5
US\$	100	15.08.51	15.FA	ICF	A3KUZZ	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		56,51G-6,12G	56,35 G	5,18	5,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
United States of America												
Treasury Bonds												
US\$	100	15.08.31	15.FA	ICF	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		86,72G-6,52G	86,65 G	2,88	2,88
US\$	100	15.08.41	15.FA	ICF	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		66,6G-6,26G	66,47 G	4,98	4,98
US\$	100	15.11.41	15.MN	ICF	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		68,86G-8,53G	68,74 G	4,98	4,98
US\$	100	15.11.51	15.MN	ICF	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		54,51G-4,12G	54,35 G	5,18	5,18
US\$	100	15.11.31	15.MN	ICF	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		86,67G-6,43G	86,57 G	3,16	3,16
US\$	100	30.11.26	31.M30N	ICF	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,6G-8,6G	98,57 G	2,52	2,52
US\$	100	15.08.44	15.FA	ICF	A3L2Z7	US912810UD80	4 1/8%, v. 15.08.24(44), DL-Bonds 2024(44)		90,23G-89,78G	90,04 G	5,04	5,04
US\$	100	15.11.54	15.MN	ICF	A3L5N9	US912810UE63	4 1/2%, v. 15.11.24(54), DL-Bonds 2024(54)		92,68G-2,12G	92,46 G	5,09	5,08
US\$	100	15.11.44	15.MN	ICF	A3L6N0	US912810UF39	4 5/8%, v. 15.11.24(44), DL-Bonds 2024(44)		96,24G-5,76G	96,04 G	5,04	5,04
US\$	100	15.01.28	15.JJ	ICF	A3L7Z0	US91282CMF58	4 1/4%, v. 15.01.25(28), DL-Bonds 2025(28)		100,58G-0,5G	100,57 G	3,98	3,97
US\$	100	15.11.52	15.MN	ICF	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)	S s	85,26G-4,73G	85,09 G	5,12	5,11
US\$	100	15.11.42	15.MN	ICF	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)		90,1G-89,69G	89,95 G	4,98	4,98
US\$	100	15.02.53	15.FA	ICF	A3LD2K	US912810TN81	3 5/8%, v. 15.02.23(53), DL-Bonds 2023(53)		79,6G-9,1G	79,43 G	5,12	5,12
US\$	100	15.02.43	15.FA	ICF	A3LD88	US912810TQ13	3 7/8%, v. 15.02.23(43), DL-Bonds 2023(43)		88,41G-8G	88,26 G	5	4,99
US\$	100	15.05.43	15.MN	ICF	A3LH1B	US912810TS78	3 7/8%, v. 15.05.23(43), DL-Bonds 2023(43)		88,19G-7,75G	88,03 G	5,01	5,01
US\$	100	15.05.53	15.MN	ICF	A3LHRA	US912810TR95	3 5/8%, v. 15.05.23(53), DL-Bonds 2023(53)		79,53G-9,03G	79,34 G	5,12	5,12
US\$	100	15.08.43	15.FA	ICF	A3LMCN	US912810TU25	4 3/8%, v. 15.08.23(43), DL-Bonds 2023(43)		93,86G-3,43G	93,71 G	5,01	5
US\$	100	15.11.53	15.MN	ICF	A3LQVL	US912810TV08	4 3/4%, v. 15.11.23(53), DL-Bonds 2023(53)		96,47G-5,88G	96,27 G	5,09	5,09
US\$	100	15.11.43	15.MN	ICF	A3LRHN	US912810TW80	4 3/4%, v. 15.11.23(43), DL-Bonds 2023(43)		98,25G-7,78G	98,07 G	5	5
US\$	100	15.05.44	15.MN	ICF	A3LY8H	US912810UB25	4 5/8%, v. 15.05.24(44), DL-Bonds 2024(44)		96,49G-6G	96,29 G	5,02	5,03
US\$	100	15.05.54	15.MN	ICF	A3LYF1	US912810UA42	4 5/8%, v. 15.05.24(54), DL-Bonds 2024(54)		94,6G-4,04G	94,37 G	5,09	5,09
US\$	100	15.02.55	15.FA	ICF	A4D60W	US912810UG12	4 5/8%, v. 15.02.25(55), DL-Bonds 2025(55)		94,62G-4,06G	94,39 G	5,08	5,08
US\$	100	15.02.45	15.FA	ICF	A4D698	US912810UJ50	4 3/4%, v. 15.02.25(45), DL-Bonds 2025(45)		97,73G-7,25G	97,54 G	5,04	5,04
US\$	100	15.05.55	15.MN	ICF	A4EAXL	US912810UK24	4 3/4%, v. 15.05.25(55), DL-Bonds 2025(55)		96,59G-6,01G	96,34 G	5,08	5,08
US\$	100	15.05.45	15.MN	ICF	A4EBNL	US912810UL07	5%, v. 15.05.25(45), DL-Bonds 2025(45)		100,76G-0,28G	100,56 G	5,04	5,04
US\$	100	15.08.55	15.FA	ICF	A4EE8T	US912810UM89	4 3/4%, v. 15.08.25(55), DL-Bonds 2025(55)		96,64G-6,06G	96,4 G	5,07	5,07
US\$	100	15.08.45	15.FA	ICF	A4EF0H	US912810UN62	4 7/8%, v. 15.08.25(45), DL-Bonds 2025(45)		99,14G-8,64G	98,92 G	5,05	5,05
US\$	100	15.11.55	15.MN	ICF	A4EK0Z	US912810UP11	4 5/8%, v. 15.11.25(55), DL-Bonds 2025(55)		94,62G-4,17G	94,51 G	5,07	5,07
US\$	100	15.11.45	15.MN	ICF	A4EK5J	US912810UQ93	4 5/8%, v. 15.11.25(45), DL-Bonds 2025(45)		95,89G-5,4G	95,67 G	5,06	5,06
US\$	100	15.02.56	15.FA	ICF	A4EP49	US912810UR76	4 3/4%, v. 15.02.26(56), DL-Bonds 2026(56)		96,71G-6,13G	96,47 G	5,06	5,06
US\$	100	15.02.46	15.FA	ICF	A4EQV3	US912810UT33	4 5/8%, v. 15.02.26(46), DL-Bonds 2026(46)		95,8G-5,34G	95,6 G	5,06	5,06
United States of America												
Treasury Notes												
US\$	100	15.11.26	15.MN	ICF	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		101,2G-1,43G	101,47 G	3,76	3,72
US\$	100	15.11.28	15.MN	ICF	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		103,08G-3,2G	103,2 G	3,94	3,94
US\$	100	15.08.27	15.FA	ICF	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		102,99G-3,09G	103,18 G	3,9	3,89
US\$	100	15.11.27	15.MN	ICF	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		103,13G-3,28G	103,32 G	3,93	3,91
US\$	100	15.05.30	15.MN	ICF	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		108,27G-8,18G	108,35 G	4,07	4,07
US\$	100	15.02.36	15.FA	ICF	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		101,55G-1,18G	101,43 G	4,4	4,4
US\$	100	15.02.37	15.FA	ICF	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		103,02G-2,76G	103,03 G	4,47	4,47
US\$	100	15.05.37	15.MN	ICF	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		105,25G-4,95G	105,24 G	4,48	4,48
US\$	100	15.02.39	15.FA	ICF	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		89,79G-9,48G	89,77 G	4,65	4,65
US\$	100	15.05.39	15.MN	ICF	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		96,51G-6,15G	96,4 G	4,7	4,7
US\$	100	15.02.38	15.FA	ICF	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		99,3G-8,99G	99,27 G	4,54	4,53
US\$	100	15.05.38	15.MN	ICF	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		100,19G-99,87G	100,13 G	4,56	4,57
US\$	100	15.05.26	15.MN	ICF	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,94G-9,94G	99,92 G	3,23	3,23
US\$	100	15.08.26	15.FA	ICF	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,37G-9,37G	99,36 G	3,01	3,01
US\$	100	15.11.26	15.MN	ICF	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,1G-9,11G	99,1 G	3,76	3,73
US\$	100	15.11.45	15.MN	ICF	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		75,19G-4,8G	75,04 G	5,11	5,11
US\$	100	15.05.28	15.MN	ICF	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,03G-7,94G	98 G	3,98	3,98
US\$	100	15.08.28	15.FA	ICF	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,8G-7,75G	97,77 G	3,96	3,95
US\$	100	15.02.27	15.FA	ICF	A19CZ2	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,85G-8,84G	98,84 G	3,82	3,8
US\$	100	15.05.27	15.MN	ICF	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,57G-8,56G	98,57 G	3,86	3,86
US\$	100	15.05.47	15.MN	ICF	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		73,86G-3,48G	73,73 G	5,13	5,13
US\$	100	15.08.27	15.FA	ICF	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,01G-7,96G	98 G	3,94	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							United States of America						
							Treasury Notes						
US\$	100	15.08.47	15.FA	ICF	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		70,34G-69,96G	70,22 G	5,14	5,14	
US\$	100	15.11.27	15.MN	ICF	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,6G-7,54G	97,58 G	3,97	3,95	
US\$	100	15.02.28	15.FA	ICF	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,06G-7,97G	98,03 G	3,98	3,97	
US\$	100	15.02.48	15.FA	ICF	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		73,23G-2,83G	73,1 G	5,14	5,14	
US\$	100	15.08.39	15.FA	ICF	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		98,6G-8,16G	98,46 G	4,74	4,74	
US\$	100	15.11.39	15.MN	ICF	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		97,05G-6,63G	96,91 G	4,77	4,77	
US\$	100	15.02.40	15.FA	ICF	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		99,34G-9,01G	99,34 G	4,78	4,78	
US\$	100	15.05.40	15.MN	ICF	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		96,61G-6,22G	96,52 G	4,8	4,8	
US\$	100	15.08.40	15.FA	ICF	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		91,12G-0,78G	91,06 G	4,83	4,83	
US\$	100	15.02.42	15.FA	ICF	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		80,99G-0,65G	80,9 G	4,96	4,96	
US\$	100	15.05.42	15.MN	ICF	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		79,2G-8,94G	79,2 G	4,97	4,97	
US\$	100	15.08.42	15.FA	ICF	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		75,98G-5,73G	75,98 G	5	5	
US\$	100	15.11.42	15.MN	ICF	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		75,64G-5,32G	75,56 G	5,02	5,01	
US\$	100	15.02.43	15.FA	ICF	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		79,62G-9,27G	79,54 G	5,02	5,02	
US\$	100	15.05.43	15.MN	ICF	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,2G-6,03G	76,3 G	5,04	5,04	
US\$	100	15.08.43	15.FA	ICF	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,94G-4,51G	84,82 G	5,03	5,03	
US\$	100	15.11.43	15.MN	ICF	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,2G-5,77G	86,07 G	5,04	5,04	
US\$	100	15.08.45	15.FA	ICF	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		73,84G-3,46G	73,7 G	5,11	5,11	
US\$	100	15.02.44	15.FA	ICF	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		84,45G-4,04G	84,33 G	5,05	5,05	
US\$	100	15.05.44	15.MN	ICF	A1ZH73	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		81,23G-0,84G	81,12 G	5,06	5,06	
US\$	100	15.08.44	15.FA	ICF	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		77,88G-7,55G	77,83 G	5,08	5,08	
US\$	100	15.11.44	15.MN	ICF	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		76,16G-5,78G	76,03 G	5,09	5,09	
US\$	100	31.07.27	31.JJ	ICF	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,83G-5,8G	95,8 G	0,78	0,78	
US\$	100	31.08.27	28.F31A	ICF	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,69G-5,65G	95,66 G	1,04	1,04	
US\$	100	15.08.30	15.FA	ICF	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,86G-6,68G	86,81 G	1,44	1,44	
US\$	100	15.08.50	15.FA	ICF	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		48,53G-8,22G	48,45 G	5,19	5,19	
US\$	100	15.08.40	15.FA	ICF	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		62,11G-1,82G	62,03 G	3,62	3,62	
US\$	100	30.09.27	31.M30S	ICF	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,28G-5,24G	95,25 G	0,79	0,79	
US\$	100	15.11.30	15.MN	ICF	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	87,11G-6,94G	87,06 G	2	2	
US\$	100	31.10.27	30.A31O	ICF	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,18G-5,12G	95,14 G	1,05	1,05	
US\$	100	15.11.40	15.MN	ICF	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		64,15G-3,83G	64,04 G	4,26	4,26	
US\$	100	30.11.27	31.M30N	ICF	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,07G-5G	95,02 G	1,31	1,31	
US\$	100	31.12.27	30.J31D	ICF	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	94,82G-4,75G	94,78 G	1,32	1,32	
US\$	100	31.01.28	31.JJ	ICF	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,76G-4,68G	94,71 G	1,58	1,58	
US\$	100	31.12.26	30.J31D	ICF	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,72G-8,73G	98,71 G	3,52	3,52	
US\$	100	31.01.27	31.JJ	ICF	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,38G-8,38G	98,36 G	3,04	3,04	
US\$	100	15.02.50	15.FA	ICF	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		57,84G-7,45G	57,71 G	5,18	5,18	
US\$	100	15.02.30	15.FA	ICF	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,43G-1,3G	91,42 G	3,27	3,27	
US\$	100	28.02.27	28.F31A	ICF	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,89G-7,89G	97,87 G	2,29	2,29	
US\$	100	31.03.27	31.M30S	ICF	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,23G-7,23G	97,2 G	1,28	1,28	
US\$	100	30.04.27	30.A31O	ICF	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,82G-6,82G	96,79 G	1,03	1,03	
US\$	100	31.05.27	31.M30N	ICF	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,56G-6,55G	96,53 G	1,03	1,03	
US\$	100	15.05.50	15.MN	ICF	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		47,14G-6,83G	47,06 G	5,19	5,19	
US\$	100	15.05.30	15.MN	ICF	A28XEK	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,59G-7,45G	87,57 G	1,42	1,42	
US\$	100	30.06.27	30.J31D	ICF	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,26G-6,25G	96,23 G	1,04	1,04	
US\$	100	15.05.49	15.MN	ICF	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		70,59G-0,2G	70,47 G	5,15	5,15	
US\$	100	15.05.29	15.MN	ICF	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,62G-5,56G	95,61 G	3,99	3,98	
US\$	100	31.05.26	31.M30N	ICF	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,86G-9,86G	99,84 G	4,19	4,11	
US\$	100	30.06.26	30.J31D	ICF	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,71G-9,71G	99,69 G	3,74	3,74	
US\$	100	31.07.26	31.JJ	ICF	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,57G-9,58G	99,56 G	3,7	3,65	
US\$	100	31.08.26	29.F31A	ICF	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,24G-9,25G	99,22 G	2,76	2,76	
US\$	100	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		93G-2,85G	92,96 G	3,49	3,49	
US\$	100	15.08.49	15.FA	ICF	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		61,77G-1,39G	61,62 G	5,17	5,17	
US\$	100	30.09.26	31.M30S	ICF	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,16G-9,17G	99,15 G	3,27	3,27	
US\$	100	15.11.49	15.MN	ICF	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		63,27G-2,87G	63,12 G	5,17	5,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							United States of America						
							Treasury Notes						
US\$	100	15.11.29	15.MN	ICF	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,86G-2,73G	92,86	G	3,74	3,74
US\$	100	31.10.26	30.A31O	ICF	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,96G-8,96G	98,94	G	3,28	3,28
US\$	100	15.11.28	15.MN	ICF	A2R74S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,11G-8G	98,1	G	4	4
US\$	100	15.02.29	15.FA	ICF	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,63G-6,52G	96,62	G	4	3,99
US\$	100	30.11.26	31.M30N	ICF	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,82G-8,84G	98,81	G	3,26	3,26
US\$	100	31.12.26	30.J31D	ICF	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,39G-8,39G	98,37	G	2,53	2,53
US\$	100	31.12.28	30.J31D	ICF	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,67G-3,56G	93,64	G	2,92	2,92
US\$	100	15.02.32	15.FA	ICF	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32) S. B-2032	S s	88,56G-8,35G	88,51	G	4,21	4,21
US\$	100	15.02.52	15.FA	ICF	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		59,78G-9,41G	59,66	G	5,16	5,16
US\$	100	31.01.29	31.JJ	ICF	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	94,4G-4,29G	94,38	G	3,69	3,69
US\$	100	28.02.27	28.F31A	ICF	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	98,47G-8,47G	98,46	G	3,79	3,79
US\$	100	28.02.29	28.F31A	ICF	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	94,6G-4,46G	94,57	G	3,96	3,96
US\$	100	31.03.27	31.M30S	ICF	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,87G-8,87G	98,86	G	3,82	3,81
US\$	100	31.03.29	31.M30S	ICF	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	95,78G-5,66G	95,76	G	4,01	4,01
US\$	100	30.04.27	30.A31O	ICF	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	98,99G-8,98G	98,97	G	3,85	3,85
US\$	100	30.04.29	30.A31O	ICF	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	97,07G-6,93G	97,04	G	4,02	4,02
US\$	100	31.05.27	31.M30N	ICF	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,76G-8,74G	98,74	G	3,87	3,87
US\$	100	31.05.29	31.M30N	ICF	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	96,64G-6,5G	96,6	G	4,01	4,01
US\$	100	30.06.27	30.J31D	ICF	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	99,37G-9,34G	99,35	G	3,88	3,87
US\$	100	30.06.29	30.J31D	ICF	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s	98G-7,86G	97,98	G	4,02	4,01
US\$	100	31.07.27	31.JJ	ICF	A3K72D	US91282CFB28	2 3/4%, v. 31.07.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AB-2027	S s	98,68G-8,63G	98,66	G	3,93	3,92
US\$	100	31.08.29	28.F31A	ICF	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s	97,46G-7,32G	97,44	G	4,03	4,03
US\$	100	31.08.27	28.F31A	ICF	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	S s	99,05G-9,01G	99,04	G	3,94	3,92
US\$	100	15.02.41	15.FA	ICF	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		68,97G-8,66G	68,91	G	4,93	4,93
US\$	100	15.02.31	15.FA	ICF	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	87,55G-7,39G	87,54	G	2,57	2,57
US\$	100	30.04.28	30.A31O	ICF	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	95G-4,91G	94,96	G	2,63	2,63
US\$	100	31.05.28	30.J31D	ICF	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,77G-4,67G	94,73	G	2,63	2,63
US\$	100	30.06.26	30.J31D	ICF	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,54G-9,55G	99,52	G	1,75	1,75
US\$	100	30.06.28	30.J31D	ICF	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,57G-4,47G	94,53	G	2,63	2,63
US\$	100	31.07.26	31.JJ	ICF	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,25G-9,26G	99,23	G	1,26	1,26
US\$	100	31.07.28	31.JJ	ICF	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,83G-3,74G	93,79	G	2,13	2,13
US\$	100	31.08.28	28.F31A	ICF	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,86G-3,78G	93,84	G	2,39	2,39
US\$	100	31.08.26	28.F31A	ICF	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,03G-9,04G	99,01	G	1,51	1,51
US\$	100	30.09.26	31.M30S	ICF	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,85G-8,85G	98,82	G	1,77	1,77
US\$	100	30.09.28	31.M30S	ICF	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,91G-3,8G	93,86	G	2,66	2,66
US\$	100	31.10.26	30.A31O	ICF	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,72G-8,71G	98,7	G	2,28	2,28
US\$	100	31.10.28	30.A31O	ICF	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,03G-3,92G	94	G	2,93	2,93
US\$	100	30.06.26	30.J31D	ICF	A3L0SB	US91282CKY65	4 5/8%, v. 30.06.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,12G-0,12G	100,14	G	3,82	3,76
US\$	100	30.06.31	30.J31D	ICF	A3L0SC	US91282CKW00	4 1/4%, v. 30.06.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,95G-0,71G	100,91	G	4,14	4,13
US\$	100	30.06.29	30.J31D	ICF	A3L0SD	US91282CKX82	4 1/4%, v. 30.06.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,96G-0,81G	100,92	G	4,01	4,01
US\$	100	31.07.26	31.JJ	ICF	A3L12H	US91282CLB53	4 3/8%, v. 31.07.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,14G-0,14G	100,15	G	3,79	3,73
US\$	100	31.07.29	31.JJ	ICF	A3L12J	US91282CLC37	4%, v. 31.07.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,21G-0,05G	100,18	G	4,02	4,02
US\$	100	31.07.31	31.JJ	ICF	A3L12K	US91282CLD10	4 1/8%, v. 31.07.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,35G-0,13G	100,32	G	4,14	4,14
US\$	100	15.07.27	15.JJ	ICF	A3L1GB	US91282CKZ31	4 3/8%, v. 15.07.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,62G-0,58G	100,62	G	3,91	3,9
US\$	100	31.08.29	28.F31A	ICF	A3L20W	US91282CLK52	3 5/8%, v. 31.08.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,02G-8,87G	99	G	4,03	4,03
US\$	100	31.08.31	28.F31A	ICF	A3L26E	US91282CLJ89	3 3/4%, v. 31.08.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	98,51G-8,28G	98,46	G	4,15	4,15
US\$	100	31.08.26	28.F31A	ICF	A3L26F	US91282CLH24	3 3/4%, v. 31.08.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,99G-9,98G	99,98	G	3,84	3,79
US\$	100	15.08.27	15.FA	ICF	A3L2GA	US91282CLG41	3 3/4%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,86G-9,82G	99,85	G	3,93	3,92
US\$	100	15.08.34	15.FA	ICF	A3L2GB	US91282CLF67	3 7/8%, v. 15.08.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	97,15G-6,83G	97,03	G	4,38	4,38
US\$	100	15.08.54	15.FA	ICF	A3L2GC	US912810UC08	4 1/4%, v. 15.08.24(54), DL-Notes 2024(54)		88,87G-8,34G	88,65	G	5,09	5,09
US\$	100	30.09.26	31.M30S	ICF	A3L30R	US91282CLP40	3 1/2%, v. 30.09.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,89G-9,89G	99,89	G	3,81	3,77
US\$	100	30.09.29	31.M30S	ICF	A3L30S	US91282CLN91	3 1/2%, v. 30.09.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	98,59G-8,44G	98,57	G	4,03	4,03
US\$	100	30.09.31	31.M30S	ICF	A3L30T	US91282CLM19	3 5/8%, v. 30.09.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	97,88G-7,64G	97,83	G	4,16	4,15
US\$	100	15.09.27	15.MS	ICF	A3L3JL	US91282CLL36	3 3/8%, v. 15.09.24(27), DL-Notes 2024(27)		99,37G-9,3G	99,34	G	3,94	3,93
US\$	100	15.10.27	15.AO	ICF	A3L4MQ	US91282CLQ23	3 7/8%, v. 15.10.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100G-99,94G	99,99	G	3,96	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
United States of America												
Treasury Notes												
US\$	100	31.10.31	30.A31O	ICF	A3L5HG	US91282CLU35	4 1/8%, v. 31.10.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,24G-G	100,18 G	4,17	4,16
US\$	100	31.10.26	30.A31O	ICF	A3L5HH	US91282CLS88	4 1/8%, v. 31.10.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,17G-0,16G	100,17 G	3,82	3,79
US\$	100	31.10.29	30.A31O	ICF	A3L5HJ	US91282CLR06	4 1/8%, v. 31.10.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,56G-0,39G	100,53 G	4,04	4,04
US\$	100	15.11.34	15.MN	ICF	A3L5SH	US91282CLW90	4 1/4%, v. 15.11.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	99,62G-9,29G	99,52 G	4,4	4,39
US\$	100	15.11.27	15.MN	ICF	A3L5SP	US91282CLX73	4 1/8%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,35G-0,28G	100,34 G	3,97	3,96
US\$	100	30.11.29	31.M30N	ICF	A3L6MF	US91282CMA61	4 1/8%, v. 30.11.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,56G-0,39G	100,55 G	4,05	4,04
US\$	100	30.11.31	31.M30N	ICF	A3L6MG	US91282CLZ22	4 1/8%, v. 30.11.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,23G-99,97G	100,16 G	4,17	4,17
US\$	100	30.11.26	31.M30N	ICF	A3L6MH	US91282CLY56	4 1/4%, v. 30.11.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,28G-0,28G	100,28 G	3,78	3,75
US\$	100	15.12.27	15.JD	ICF	A3L7BX	US91282CMB45	4%, v. 15.12.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,18G-0,1G	100,17 G	3,97	3,96
US\$	100	31.12.26	30.J31D	ICF	A3L7TA	US91282CME83	4 1/4%, v. 31.12.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,33G-0,33G	100,33 G	3,76	3,74
US\$	100	31.12.29	30.J31D	ICF	A3L7TB	US91282CMD01	4 3/8%, v. 31.12.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,43G-1,24G	101,41 G	4,05	4,04
US\$	100	31.12.31	30.J31D	ICF	A3L7TC	US91282CMC28	4 1/2%, v. 31.12.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	102,08G-1,83G	102,01 G	4,18	4,17
US\$	100	15.11.32	15.MN	ICF	A3LA48	US91282CFV81	4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	S s	99,75G-9,48G	99,68 G	4,26	4,26
US\$	100	31.10.29	30.A31O	ICF	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	100,15G-99,99G	100,13 G	4,04	4,04
US\$	100	31.10.27	30.A31O	ICF	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	100,35G-0,28G	100,33 G	3,97	3,95
US\$	100	30.11.27	31.M30N	ICF	A3LBQ3	US91282CFZ95	3 7/8%, v. 30.11.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AG-2027	S s	99,98G-9,91G	99,96 G	3,97	3,96
US\$	100	30.11.29	31.M30N	ICF	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	99,71G-9,56G	99,71 G	4,05	4,04
US\$	100	31.12.27	30.J31D	ICF	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)	S s	99,99G-9,91G	99,97 G	3,97	3,96
US\$	100	31.12.29	30.J31D	ICF	A3LCNH	US91282CGB19	3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)	S s	99,71G-9,55G	99,7 G	4,05	4,04
US\$	100	15.02.33	15.FA	ICF	A3LD2L	US91282CGM73	3 1/2%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(33) S.B-2033	S s	95,98G-5,7G	95,9 G	4,28	4,28
US\$	100	31.01.30	31.JJ	ICF	A3LDFN	US91282CGJ45	3 1/2%, v. 31.01.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,38G-8,21G	98,36 G	4,06	4,06
US\$	100	31.01.28	31.JJ	ICF	A3LDFP	US91282CGH88	3 1/2%, v. 31.01.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,35G-9,26G	99,33 G	3,98	3,97
US\$	100	28.02.30	29.F31A	ICF	A3LENV	US91282CGQ87	4%, v. 28.02.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	100,11G-99,93G	100,09 G	4,06	4,06
US\$	100	29.02.28	29.F31A	ICF	A3LENX	US91282CGP05	4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,19G-0,1G	100,18 G	3,98	3,97
US\$	100	31.03.30	31.M30S	ICF	A3LFZ8	US91282CGS44	3 5/8%, v. 31.03.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,73G-8,57G	98,71 G	4,06	4,06
US\$	100	31.03.28	31.M30S	ICF	A3LFZ9	US91282CGT27	3 5/8%, v. 31.03.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,51G-9,41G	99,5 G	3,99	3,98
US\$	100	30.04.28	30.A31O	ICF	A3LG6R	US91282CHA27	3 1/2%, v. 30.04.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,25G-9,16G	99,23 G	3,98	3,98
US\$	100	30.04.30	30.A31O	ICF	A3LG6S	US91282CGZ86	3 1/2%, v. 30.04.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,24G-8,06G	98,21 G	4,07	4,07
US\$	100	15.05.33	15.MN	ICF	A3LHJ8	US91282CHC82	3 3/8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033	S s	95G-4,71G	94,92 G	4,3	4,3
US\$	100	15.05.26	15.MN	ICF	A3LHJ9	US91282CHB00	3 5/8%, v. 15.05.23(26), DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026	S s	99,98G-9,98G	99,98 G	4,45	4,35
US\$	100	15.06.26	15.JD	ICF	A3LJ4M	US91282CHH79	4 1/8%, v. 15.06.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,02G-0,03G	100,03 G	3,85	3,79
US\$	100	31.05.28	31.M30N	ICF	A3LJAE	US91282CHE49	3 5/8%, v. 31.05.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,46G-9,36G	99,45 G	3,99	3,99
US\$	100	15.07.26	15.JJ	ICF	A3LK7A	US91282CHM64	4 1/2%, v. 15.07.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,14G-0,14G	100,15 G	3,77	3,71
US\$	100	30.06.28	30.J31D	ICF	A3LKN2	US91282CHK09	4%, v. 30.06.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,23G-0,12G	100,21 G	3,98	3,97
US\$	100	30.06.30	30.J31D	ICF	A3LKN3	US91282CHJ36	3 3/4%, v. 30.06.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,1G-8,92G	99,07 G	4,07	4,07
US\$	100	31.07.30	31.JJ	ICF	A3LLH3	US91282CHR51	4%, v. 31.07.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	100,03G-99,84G	100 G	4,08	4,08
US\$	100	31.07.28	31.JJ	ICF	A3LLH4	US91282CHQ78	4 1/8%, v. 31.07.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,48G-0,38G	100,46 G	3,98	3,98
US\$	100	15.08.26	15.FA	ICF	A3LLWC	US91282CHU80	4 3/8%, v. 15.08.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,16G-0,16G	100,17 G	3,8	3,75
US\$	100	15.08.33	15.FA	ICF	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	97,88G-7,58G	97,8 G	4,31	4,31
US\$	100	15.08.53	15.FA	ICF	A3LLWE	US912810TT51	4 1/8%, v. 15.08.23(53), DL-Notes 2023(53)	S s	87G-6,46G	86,81 G	5,11	5,11
US\$	100	31.08.28	29.F31A	ICF	A3LMM5	US91282CHX20	4 3/8%, v. 31.08.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,02G-0,92G	101,02 G	3,99	3,99
US\$	100	31.08.30	29.F31A	ICF	A3LMM6	US91282CHW47	4 1/8%, v. 31.08.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	100,49G-0,28G	100,45 G	4,09	4,09
US\$	100	30.09.28	31.M30S	ICF	A3LNNC	US91282CJA09	4 5/8%, v. 30.09.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,66G-1,53G	101,64 G	3,99	3,98
US\$	100	30.09.30	31.M30S	ICF	A3LNN9	US91282CHZ77	4 5/8%, v. 30.09.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	102,49G-2,3G	102,47 G	4,09	4,08
US\$	100	15.09.26	15.MS	ICF	A3LNE7	US91282CHY03	4 5/8%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,32G-0,31G	100,32 G	3,77	3,72
US\$	100	15.10.26	15.AO	ICF	A3LPQ6	US91282CJC64	4 5/8%, v. 15.10.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,4G-0,39G	100,41 G	3,76	3,72
US\$	100	31.10.30	30.A31O	ICF	A3LQEP	US91282CJG78	4 7/8%, v. 31.10.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	103,53G-3,33G	103,51 G	4,1	4,09
US\$	100	31.10.28	30.A31O	ICF	A3LQEQ	US91282CJF95	4 7/8%, v. 31.10.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	102,27G-2,14G	102,26 G	4	3,99
US\$	100	15.11.26	15.MN	ICF	A3LQVJ	US91282CJH80	4 5/8%, v. 15.11.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,45G-0,44G	100,46 G	3,8	3,77
US\$	100	15.11.33	15.MN	ICF	A3LQVK	US91282CJJ18	4 1/2%, v. 15.11.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	101,71G-1,41G	101,63 G	4,32	4,32
US\$	100	30.11.30	31.M30N	ICF	A3LRYM	US91282CJM47	4 3/8%, v. 30.11.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	101,5G-1,28G	101,46 G	4,11	4,1
US\$	100	30.11.28	31.M30N	ICF	A3LRYN	US91282CJN20	4 3/8%, v. 30.11.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,12G-1G	101,11 G	4	3,99
US\$	100	15.01.27	15.JJ	ICF	A3LS7I	US91282CJT99	4%, v. 15.01.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,17G-0,17G	100,17 G	3,78	3,76
US\$	100	15.12.26	15.JD	ICF	A3LSD1	US91282CJP77	4 3/8%, v. 15.12.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,39G-0,38G	100,4 G	3,77	3,74
US\$	100	31.12.30	30.J31D	ICF	A3LST2	US91282CJQ50	3 3/4%, v. 31.12.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,86G-8,67G	98,83 G	4,11	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
United States of America												
Treasury Notes												
US\$	100	31.12.28	30.J31D	ICF	A3LST3	US91282CJR34	3 3/4%, v. 31.12.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,6G-9,47G	99,57 G	4	3,99
US\$	100	31.01.31	31.JJ	ICF	A3LTUR	US91282CJX02	4%, v. 31.01.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,904G-9,689G	99,86 G	4,11	4,11
US\$	100	31.01.29	31.JJ	ICF	A3LTUS	US91282CJW29	4%, v. 31.01.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,179G-0,046G	100,163 G	4,02	4,01
US\$	100	15.02.44	15.FA	ICF	A3LU6P	US912810TZ12	4 1/2%, v. 15.02.24(44), DL-Notes 2024(44)	S s	95,07G-4,62G	94,9 G	5,02	5,02
US\$	100	15.02.27	15.FA	ICF	A3LUB4	US91282CKA89	4 1/8%, v. 15.02.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,27G-0,25G	100,27 G	3,82	3,81
US\$	100	15.02.34	15.FA	ICF	A3LUB5	US91282CJZ59	4%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	98,34G-8,04G	98,2 G	4,34	4,34
US\$	100	15.02.54	15.FA	ICF	A3LUB6	US912810TX63	4 1/4%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(54)	S s	88,85G-8,32G	88,65 G	5,1	5,1
US\$	100	15.03.27	15.MS	ICF	A3LV6X	US91282CKE02	4 1/4%, v. 15.03.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,41G-0,4G	100,41 G	3,8	3,79
US\$	100	28.02.29	28.F31A	ICF	A3LVGC	US91282CKD29	4 1/4%, v. 29.02.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,89G-0,75G	100,87 G	4	4
US\$	100	28.02.31	28.F31A	ICF	A3LVGD	US91282CKC46	4 1/4%, v. 29.02.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,98G-0,77G	100,94 G	4,11	4,11
US\$	100	31.03.31	31.M30S	ICF	A3LW0E	US91282CKF76	4 1/8%, v. 31.03.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,42G-0,21G	100,38 G	4,12	4,12
US\$	100	31.03.29	31.M30S	ICF	A3LWZ4	US91282CKG59	4 1/8%, v. 31.03.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,57G-0,43G	100,55 G	4	4
US\$	100	15.04.27	15.AO	ICF	A3LXCX	US91282CKJ98	4 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,67G-0,66G	100,67 G	3,81	3,81
US\$	100	30.04.29	30.A31O	ICF	A3LXW7	US91282CKP58	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,98G-1,83G	101,96 G	4,01	4,01
US\$	100	30.04.31	30.A31O	ICF	A3LXW8	US91282CKN01	4 5/8%, v. 30.04.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	102,64G-2,42G	102,61 G	4,12	4,13
US\$	100	15.05.34	15.MN	ICF	A3LYF0	US91282CKQ32	4 3/8%, v. 15.05.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	100,75G-0,42G	100,64 G	4,36	4,36
US\$	100	15.05.27	15.MN	ICF	A3LYFZ	US91282CKR15	4 1/2%, v. 15.05.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,68G-0,66G	100,69 G	3,87	3,87
US\$	100	15.06.27	15.JD	ICF	A3LZ7A	US91282CKV27	4 5/8%, v. 15.06.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,87G-0,84G	100,88 G	3,88	3,87
US\$	100	31.05.31	31.M30N	ICF	A3LZLU	US91282CKU44	4 5/8%, v. 31.05.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	102,65G-2,42G	102,6 G	4,13	4,13
US\$	100	31.05.29	31.M30N	ICF	A3LZLV	US91282CKT70	4 1/2%, v. 31.05.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,66G-1,51G	101,64 G	4,01	4,01
US\$	100	31.05.26	31.M30N	ICF	A3LZLW	US91282CKS97	4 7/8%, v. 31.05.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,05G-0,05G	100,06 G	4,15	4,07
US\$	100	15.02.28	15.FA	ICF	A4D60U	US91282CMN82	4 1/4%, v. 15.02.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,62G-0,53G	100,6 G	3,97	3,97
US\$	100	15.02.35	15.FA	ICF	A4D60V	US91282CMM00	4 5/8%, v. 15.02.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	102,23G-1,89G	102,11 G	4,41	4,41
US\$	100	31.01.32	31.JJ	ICF	A4D6AR	US91282CMK44	4 3/8%, v. 31.01.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	101,386G-1,141G	101,341 G	4,19	4,19
US\$	100	31.01.27	31.JJ	ICF	A4D6AS	US91282CMH15	4 1/8%, v. 31.01.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,26G-0,25G	100,27 G	3,81	3,79
US\$	100	31.01.30	31.JJ	ICF	A4D6AT	US91282CMG32	4 1/4%, v. 31.01.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,98G-0,8G	100,96 G	4,06	4,05
US\$	100	28.02.27	28.F31A	ICF	A4D7Q0	US91282CMP31	4 1/8%, v. 28.02.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,28G-0,27G	100,28 G	3,81	3,8
US\$	100	29.02.32	28.F31A	ICF	A4D7QY	US91282CMR96	4 1/8%, v. 28.02.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,08G-99,85G	100,03 G	4,2	4,19
US\$	100	31.03.30	31.M30S	ICF	A4D81E	US91282CMU26	4%, v. 31.03.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,1G-99,92G	100,07 G	4,06	4,06
US\$	100	31.03.32	31.M30S	ICF	A4D81F	US91282CMT52	4 1/8%, v. 31.03.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,09G-99,82G	100 G	4,2	4,2
US\$	100	31.03.27	31.M30S	ICF	A4D829	US91282CMV09	3 7/8%, v. 31.03.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,09G-0,08G	100,08 G	3,82	3,81
US\$	100	15.03.28	15.MS	ICF	A4D8JQ	US91282CMS79	3 7/8%, v. 15.03.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,96G-9,88G	99,96 G	3,98	3,97
US\$	100	15.04.28	15.AO	ICF	A4D9NR	US91282CMW81	3 3/4%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,73G-9,64G	99,72 G	3,98	3,98
US\$	100	30.04.32	30.A31O	ICF	A4EAGK	US91282CNA52	4%, v. 30.04.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,38G-9,12G	99,3 G	4,21	4,21
US\$	100	30.04.30	30.A31O	ICF	A4EAGL	US91282CMZ13	3 7/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,64G-9,46G	99,61 G	4,06	4,06
US\$	100	30.04.27	30.A31O	ICF	A4EAGM	US91282CMY48	3 3/4%, v. 30.04.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,95G-9,94G	99,94 G	3,85	3,85
US\$	100	15.05.28	15.MN	ICF	A4EAWY	US91282CND91	3 3/4%, v. 15.05.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,71G-9,62G	99,7 G	3,99	3,98
US\$	100	15.05.35	15.MN	ICF	A4EAX2	US91282CNC19	4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	99,4G-9,05G	99,27 G	4,43	4,43
US\$	100	31.05.30	31.M30N	ICF	A4EBY6	US91282CNG23	4%, v. 31.05.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,07G-99,88G	100,04 G	4,07	4,07
US\$	100	31.05.32	31.M30N	ICF	A4EBY7	US91282CNF40	4 1/8%, v. 31.05.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,98G-9,72G	99,91 G	4,22	4,22
US\$	100	31.05.27	31.M30N	ICF	A4EBY8	US91282CNE74	3 7/8%, v. 31.05.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,06G-0,04G	100,06 G	3,87	3,87
US\$	100	30.06.27	30.J31D	ICF	A4EC40	US91282CNL18	3 3/4%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BD-2027	S s	99,92G-9,89G	99,91 G	3,88	3,87
US\$	100	30.06.30	30.J31D	ICF	A4EC41	US91282CNK35	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,58G-9,39G	99,55 G	4,08	4,07
US\$	100	30.06.32	30.J31D	ICF	A4EC42	US91282CNJ61	4%, v. 30.06.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,28G-9,03G	99,22 G	4,22	4,22
US\$	100	15.06.28	15.JD	ICF	A4ECQ7	US91282CNH06	3 7/8%, v. 15.06.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,97G-9,86G	99,96 G	3,98	3,98
US\$	100	15.07.28	15.JJ	ICF	A4ED23	US91282CNM90	3 7/8%, v. 15.07.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,96G-9,85G	99,93 G	3,98	3,98
US\$	100	15.08.28	15.FA	ICF	A4EE8R	US91282CNU17	3 5/8%, v. 15.08.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,43G-9,32G	99,4 G	3,98	3,97
US\$	100	15.08.35	15.FA	ICF	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	99,27G-8,92G	99,15 G	4,44	4,44
US\$	100	31.07.32	31.JJ	ICF	A4EEU3	US91282CNR87	4%, v. 31.07.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,21G-8,95G	99,15 G	4,24	4,23
US\$	100	31.07.27	31.JJ	ICF	A4EEU4	US91282CNP22	3 7/8%, v. 31.07.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027	S s	100,03G-99,99G	100,02 G	3,92	3,91
US\$	100	31.07.30	31.JJ	ICF	A4EEU5	US91282CNN73	3 7/8%, v. 31.07.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,56G-9,36G	99,53 G	4,08	4,08
US\$	100	31.08.32	28.F31A	ICF	A4EF70	US91282CNW72	3 7/8%, v. 31.08.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,47G-8,21G	98,4 G	4,24	4,24
US\$	100	31.08.27	28.FA	ICF	A4EF71	US91282CNV99	3 5/8%, v. 31.08.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BG-2027	S s	99,7G-9,64G	99,69 G	3,94	3,93
US\$	100	31.08.30	28.F31A	ICF	A4EF7Z	US91282CNX55	3 5/8%, v. 31.08.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,51G-8,32G	98,49 G	4,09	4,09
US\$	100	15.09.28	15.MS	ICF	A4EGWL	US91282CNY39	3 3/8%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,82G-8,71G	98,8 G	3,99	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							United States of America						
							Treasury Notes						
US\$	100	30.09.27	31.M30S	ICF	A4EHRQ	US91282CPB18	3 1/2%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,51G-9,44G	99,49 G	3,95	3,94	
US\$	100	30.09.30	31.M30S	ICF	A4EHRR	US91282CPA35	3 5/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,5G-8,31G	98,47 G	4,09	4,08	
US\$	100	30.09.32	31.M30S	ICF	A4EHRS	US91282CNZ04	3 7/8%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,43G-8,15G	98,35 G	4,25	4,25	
US\$	100	15.10.28	15.AO	ICF	A4EJHQ	US91282CPC90	3 1/2%, v. 15.10.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,06G-8,94G	99,04 G	4	3,99	
US\$	100	15.11.28	15.MN	ICF	A4EK0X	US91282CPK17	3 1/2%, v. 15.11.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,02G-8,9G	99 G	4	3,99	
US\$	100	15.11.35	15.MN	ICF	A4EK0Y	US91282CPJ44	4%, v. 15.11.25(35), DL-Notes 2025(35) F-2035	S s	97,18G-6,83G	97,06 G	4,46	4,46	
US\$	100	31.10.27	30.A31O	ICF	A4EKEW	US91282CPE56	3 1/2%, v. 31.10.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,46G-9,39G	99,44 G	3,96	3,95	
US\$	100	31.10.30	30.A31O	ICF	A4EKEX	US91282CPD73	3 5/8%, v. 31.10.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,47G-8,26G	98,43 G	4,09	4,09	
US\$	100	31.10.32	30.A31O	ICF	A4EKEY	US91282CPF22	3 3/4%, v. 31.10.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,65G-7,39G	97,58 G	4,26	4,25	
US\$	100	30.11.27	31.M30N	ICF	A4ELT3	US91282CPL99	3 3/8%, v. 30.11.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,23G-9,16G	99,22 G	3,97	3,96	
US\$	100	30.11.30	31.M30N	ICF	A4ELXA	US91282CPN55	3 1/2%, v. 30.11.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,91G-7,7G	97,87 G	4,1	4,09	
US\$	100	30.11.32	31.M30N	ICF	A4ELXB	US91282CPM72	3 3/4%, v. 30.11.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,6G-7,33G	97,53 G	4,26	4,26	
US\$	100	15.12.28	15.JD	ICF	A4EMGT	US91282CPP04	3 1/2%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99G-8,88G	98,98 G	3,99	3,99	
US\$	100	31.12.30	30.J31D	ICF	A4EMXD	US91282CPR69	3 5/8%, v. 31.12.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,39G-8,19G	98,36 G	4,1	4,09	
US\$	100	31.12.32	30.J31D	ICF	A4EMXE	US91282CPQ86	3 7/8%, v. 31.12.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,26G-7,99G	98,18 G	4,27	4,27	
US\$	100	31.12.27	30.J31D	ICF	A4EMXF	US91282CPS43	3 3/8%, v. 31.12.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,19G-9,1G	99,17 G	3,98	3,97	
US\$	100	15.01.29	15.JJ	ICF	A4ENK5	US91282CPT26	3 1/2%, v. 15.01.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,96G-8,84G	98,94 G	4	3,99	
US\$	100	15.02.29	15.FA	ICF	A4EP47	US91282CQA26	3 1/2%, v. 15.02.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,93G-8,8G	98,91 G	4	3,99	
US\$	100	15.02.36	15.FA	ICF	A4EP48	US91282CPZ85	4 1/8%, v. 15.02.26(36), DL-Notes 2026(36)	S s	98,04G-7,68G	97,91 G	4,47	4,47	
US\$	100	31.01.31	31.JJ	ICF	A4EPD0	US91282CPW54	3 3/4%, v. 31.01.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	98,87G-8,67G	98,84 G	4,1	4,1	
US\$	100	31.01.33	31.JJ	ICF	A4EPDZ	US91282CPY11	4%, v. 31.01.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	98,95G-8,67G	98,88 G	4,27	4,27	
US\$	100	28.02.31	28.F31A	ICF	A4EQ63	US91282CQD64	3 1/2%, v. 28.02.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	97,81G-7,59G	97,76 G	4,1	4,09	
US\$	100	28.02.33	28.F31A	ICF	A4EQ64	US91282CQC81	3 3/4%, v. 28.02.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	97,46G-7,18G	97,39 G	4,27	4,27	
US\$	100	29.02.28	28.F31A	ICF	A4EQ65	US91282CQB09	3 3/8%, v. 28.02.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,13G-9,04G	99,11 G	3,96	3,96	
US\$	100	15.03.29	15.MS	ICF	A4ERXG	US91282CQE48	3 1/2%, v. 15.03.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,87G-8,78G	98,9 G	3,99	3,99	
US\$	100	31.03.28	31.M30S	ICF	A4ESMA	US91282CQH78	3 7/8%, v. 31.03.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,96G-9,89G	99,97 G	3,97	3,97	
US\$	100	31.03.31	31.M30S	ICF	A4ESMB	US91282CQG95	3 7/8%, v. 31.03.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	99,31G-9,16G	99,34 G	4,11	4,11	
US\$	100	31.03.33	31.M30S	ICF	A4ESMC	US91282CQF13	4 1/4%, v. 31.03.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	100,26G-0,09G	100,29 G	4,28	4,28	
US\$	100	15.04.29	15.AO	ICF	A4ETB5	US91282CQJ35	3 7/8%, v. 15.04.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	99,91G-9,76G	99,89 G	4	4	
							United States Steel Corp.						
							Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	ICF	A0UA68	US912909AD03	6,65%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		102,08G-2,72G	102,48 G	6,4	6,4	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		99,97G-100,16G	100 G	6,92	6,91	
							United Utilities Water Finance PLC						
							Medium - Term Notes						
£	1.000	28.10.29	28.10.	ICF	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		86,71G-6,56G	86,58 G	2,01	2,01	
£	1.000	12.02.31	12.02.	ICF	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		88,33G-8,2G	88,16 G	5,5	5,5	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	ICF	A3LU3G	XS2771661357	3 3/4%, v. 23.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)		98,83G-8,59G	98,92 G	3,96	3,96	
£	1.000	28.05.51	28.05.	ICF	A3LZAK	XS2828827449	5 3/4%, v. 28.05.24(51), LS-Med.-Term Nts 2024(51/51)		86,2G-6,08G	85,6 G	6,94	6,93	
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	ICF	A4D7KJ	XS3011736108	3 1/2%, v. 27.02.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(32/33)		98,04G-7,9G	98,13 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	07.08.35	07.08.	ICF	A4EE5U	XS3144971127	3 3/4%, v. 07.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35/35)		97,19G-7,08G	97,4 G	4,13	4,13	
							UnitedHealth Group Inc.						
							Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	ICF	A0GPBM	US91324PAR38	5,8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		104,79G-4,56G	104,78 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	ICF	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		111,02G-0,46G	110,85 G	5,47	5,46	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A192HY	US91324PDK57	3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,16G-9,03G	99,09 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	ICF	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,07G-79,57G	79,81 G	6,01	6,01	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	ICF	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,82G-4,21G	74,43 G	5,97	5,97	
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	ICF	A1A20C	US91324PBN15	5,7%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		101,3G-1,17G	101,48 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	ICF	A1GMR5	US91324PBQ46	5,95%, v. 17.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		103,24G-3,05G	103,16 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	ICF	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		89,27G-8,92G	89,18 G	5,79	5,79	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	ICF	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,96G-3,53G	83,73 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	ICF	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,84G-6,64G	96,85 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	ICF	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,9G-7,4G	87,63 G	5,94	5,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							UnitedHealth Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,83G-0,6G	90,72 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	ICF	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,15G-2,81G	73,14 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	ICF	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,89G-2,56G	62,75 G	5,89	5,9	
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	ICF	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		59,88G-9,35G	59,65 G	6	6	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	ICF	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		81,74G-1,44G	81,63 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	ICF	A2R5XB	US91324PDU30	3,7%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,57G-2,11G	72,31 G	6,01	6,01	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,56G-5,39G	95,36 G	4,45	4,44	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	ICF	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		70,18G-69,75G	70,02 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	ICF	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,92G-8,8G	98,9 G	4,41	4,4	
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	ICF	A2RVRM	US91324PDQ28	4,45%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,41G-1,99G	82,08 G	5,99	5,99	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A3K5TX	US91324PEG37	3,7%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,46G-9,42G	99,44 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	15.05.52	15.MN	ICF	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		84,61G-4,26G	84,45 G	6,03	6,04	
US\$	1.000	15.05.62	15.MN	ICF	A3K5VK	US91324PEL22	4,95%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		84,67G-4,13G	84,48 G	6,13	6,13	
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	ICF	A3K5VL	US91324PEJ75	4,2%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,36G-7,13G	97,37 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A3KRJH	US91324PEC23	1,15%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,82G-9,9G	99,8 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	ICF	A3KRJJ	US91324PED06	2,3%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,81G-9,61G	89,76 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	ICF	A3KRJK	US91324PEE88	3,05%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,6G-4,34G	74,53 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	ICF	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,3G-5,94G	66,18 G	5,95	5,95	
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	ICF	A3L150	US91324PFK30	5 1/2%, v. 25.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		97,19G-6,69G	96,95 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	15.07.54	15.JJ	ICF	A3L151	US91324PFL13	5 5/8%, v. 25.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,2G-5,62G	95,82 G	6,03	6,03	
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	ICF	A3L152	US91324PFM95	5 3/4%, v. 25.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,68G-5,24G	95,4 G	6,16	6,16	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	ICF	A3L15W	US91324PFF45	4 3/4%, v. 25.07.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,08G-0,06G	100,04 G	4,45	4,37	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A3L15X	US91324PFG28	4,8%, v. 25.07.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		101,1G-1,02G	101,09 G	4,55	4,54	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	A3L15Y	US91324PFH01	4,95%, v. 25.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		101,14G-0,91G	101,12 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	ICF	A3L15Z	US91324PFJ66	5,15%, v. 25.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,14G-1,03G	101,18 G	5,06	5,05	
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	ICF	A3LAY9	US91324PE574	5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		99,05G-8,63G	98,91 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A3LAZA	US91324PEP36	5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,54G-1,4G	101,48 G	4,47	4,46	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A3LAZC	US91324PEQ19	5,3%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30)		102,55G-2,44G	102,58 G	4,64	4,63	
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	ICF	A3LAZD	US91324PER91	5,35%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		102,79G-2,62G	102,79 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	15.02.63	15.FA	ICF	A3LAZE	US91324PET57	6,05%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		100,41G-99,84G	100,21 G	6,15	6,15	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A3LFXU	US91324PEU21	4 1/4%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		99,74G-9,66G	99,7 G	4,43	4,42	
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	ICF	A3LFXV	US91324PEV04	4 1/2%, v. 28.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,8G-7,59G	97,75 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	ICF	A3LFXW	US91324PEW86	5,05%, v. 28.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,47G-8,05G	88,36 G	6,03	6,03	
US\$	1.000	15.04.63	15.AO	ICF	A3LFXZ	US91324PEX69	5,2%, v. 28.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		88,06G-7,46G	87,68 G	6,14	6,15	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	ICF	A3LWMC	US91324PEY43	4,6%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,46G-0,43G	100,49 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A3LWMD	US91324PEZ18	4,7%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,97G-0,78G	100,89 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	A3LWME	US91324PFA57	4,9%, v. 21.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,41G-1,15G	101,32 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	ICF	A3LWMF	US91324PFB31	5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,17G-0,05G	100,23 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	ICF	A3LWMG	US91324PFC14	5 3/8%, v. 21.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,86G-2,24G	92,43 G	6,04	6,04	
US\$	1.000	15.04.64	15.AO	ICF	A3LWMH	US91324PFD96	5 1/2%, v. 21.03.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		92,47G-1,89G	92,24 G	6,14	6,14	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A4EC5L	US91324PFN78	4,4%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,15G-G	100,11 G	4,45	4,44	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A4EC5M	US91324PFP27	4,65%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,45G-0,2G	100,36 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A4EC5N	US91324PFQ00	5,3%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,78G-1,54G	101,74 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	15.06.55	15.JD	ICF	A4EC5P	US91324PFR82	5,95%, v. 20.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,25G-0,81G	101,12 G	5,98	5,98	
							Universal Health Services Inc. Senior Secured Notes						
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	ICF	A3L3ZC	US913903BB57	4 5/8%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,96G-8,78G	98,89 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	ICF	A3L3ZD	US913903BC31	5,05%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		95,63G-5,53G	95,64 G	5,81	5,8	
							Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	ICF	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,89G-9,86G	99,9 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	ICF	A3K617	XS2496289138	3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		98,95G-8,87G	99,04 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	ICF	A3LJTY	XS2631848665	4%, v. 13.06.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,18G-0,99G	101,33 G	3,78	3,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	17.10.52	17.AO	ICF	A1HBD9	XS0841542961	University of Cambridge Bonds 3 3/4%, v. 17.10.12(52), LS-Bonds 2012(52)		70,09G-0,09G	69,57 G	6,12	6,11
£	1.000	08.12.17	08.12.	ICF	A19THA	XS1713474838	University of Oxford Bonds 2,544%, v. 08.12.17(17), LS-Bonds 2017(17/2117)		41,53G-1,53G	41,24 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	ICF	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,59G-8,16G	78,35 G	6,39	6,38
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	ICF	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,8G-2,66G	72,79 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	ICF	A3LZYP	US91529YAT38	6%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,16G-5,79G	95,95 G	6,42	6,42
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	ICF	A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd. Notes 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		98,01G-7,85G	98,2 G	4,42	4,42
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	ICF	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,21G-8,19G	98,21 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	ICF	A28Y13	XS2193983108	1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,85G-7,82G	88,07 G	4,2	4,2
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	ICF	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,63G-2,48G	92,56 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	ICF	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,85G-6,75G	96,88 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	ICF	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,55G-7,29G	87,44 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	ICF	A3L237	XS2886143770	3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,39G-6,22G	96,43 G	3,91	3,91
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	ICF	A3K599	XS2489138789	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,1G-7,91G	98,16 G	3,64	3,64
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	ICF	A4ECLS	XS3092615189	3 5/8%, v. 18.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		97,33G-7,2G	97,39 G	4	4
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	ICF	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		118,23G-8,22G	118,21 G	4,87	4,87
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	ICF	A19ZH3	US760942BD38	4,975%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		89,6G-9,22G	89,42 G	5,83	5,83
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	ICF	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		86,59G-6,11G	86,52 G	5,34	5,34
US\$	1	14.02.37	14.FA	ICF	A4D6XM	US760942BH42	5,442%, v. 14.02.25(37), DL-Bonds 2025(25/37)		103,18G-2,92G	103,12 G	5,15	5,15
US\$	1	15.01.33	15.JJ	ICF	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		117,11G-7,28G	117,44 G	4,88	4,88
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	ICF	A2RX7M	XS1953915136	Uzbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		100,3G-0,3G	100,18 G	5,32	5,32
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	ICF	A3LPNW	XS2701166717	7,85%, v. 12.10.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		105,95G-5,9G	105,82 G	5,3	5,29
Euro	1.000	29.05.27	29.05.	ICF	A3LZBW	XS2827786455	5 3/8%, v. 29.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		101,14G-1,08G	101,15 G	4,31	4,3
US\$	1.000	28.02.32	28.FA	ICF	A3LZBY	XS2827783437	6,9%, v. 29.05.24(32), DL-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		106,95G-6,88G	106,72 G	5,57	5,57
Euro	1.000	25.02.29	25.02.	ICF	A4D7E6	XS3008639810	5,1%, v. 25.02.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S		101,73G-1,67G	101,8 G	4,45	4,44
US\$	1.000	25.05.32	25.MN	ICF	A4D7E7	XS3008644737	6,9474%, v. 25.02.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		106,83G-6,74G	106,82 G	5,7	5,7
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	ICF	A189GP	XS1492458044	Utah Acquisition Sub Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,18G-9,17G	99,14 G	3,47	3,46
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	ICF	A4EAWA	XS3063464070	Uzbekneftegaz JSC Registered Notes 8 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		106,98G-6,98G	106,97 G	6,84	6,85
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	ICF	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,11G-3,01G	93 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	ICF	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,11G-0,19G	80,03 G	1,56	1,56
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	ICF	A3LEVN	XS2592659671	4 1/4%, v. 07.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,2G-0,32G	100,1 G	4,12	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	ICF	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		118,2G-8,2G	118,2 G	5,41	5,4
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	ICF	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		111,742G-1,636G	111,635 G	5,48	5,48
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	ICF	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		111,227G-1,144G	111,154 G	5,76	5,76
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	ICF	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,6G-5,69G	95,65 G	4,96	4,96
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	ICF	A3L0U4	US91911TAS24	6,4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		102,52G-2,49G	102,37 G	6,31	6,31
US\$	1.000	12.06.33	12.JD	ICF	A3LJYZ	US91911TAR41	6 1/8%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,43G-5,4G	105,43 G	5,27	5,27
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	ICF	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,09G-8,95G	98,98 G	5,81	5,8
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	ICF	A3KURB	FR0014004UE6	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,4G-4,32G	94,32 G	2,1	2,1
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	ICF	A3LBTB	FR001400EA16	5 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,1G-0,45G	100,2 G	4,92	4,92
Euro	100.000	12.04.29	12.04.	ICF	A3LPNJ	FR001400L9Q7	5 7/8%, v. 12.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		105,1G-4,97G	104,92 G	4,04	4,04
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	ICF	A3LW4A	FR001400PAJ8	4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,56G-0,4G	100,43 G	4,39	4,38
Euro	100.000	20.05.31	20.05.	ICF	A4EBBM	FR001400WJR8	5 1/8%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		101,7G-1,7G	101,58 G	4,74	4,74
Euro	100.000	23.03.32	24.03.	ICF	A4EHEH	FR0014012S2J	4 5/8%, v. 23.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,18G-9,19G	99,15 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	ICF	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		113,2G-2,82G	112,94 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	ICF	A1855C	US91913YAU47	3,4%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,63G-9,62G	99,62 G	4,52	4,46
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	ICF	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,46G-7,18G	87,56 G	6,14	6,14
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	ICF	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,79G-8,62G	98,63 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	ICF	A3K12K	US91913YBE95	4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		72,4G-2,2G	72,35 G	6,25	6,25
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	ICF	A3KZHN	US91913YBC30	2,8%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,92G-90,21G	90,4 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	ICF	A3KZNF	US91913YBD13	3,65%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,5G-8,06G	68,39 G	6,24	6,23
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A4D6TU	US91913YBF60	5,15%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,02G-1,84G	101,97 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	ICF	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,59G-9,57G	99,57 G	5,16	5,11
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,99G-9,84G	99,83 G	4,64	4,63
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	ICF	A2SBSQ	CH0461239029	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		92,32G-2,31G	92,46 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	ICF	A3KQCC	CH0522158879	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		96,35G-6,25G	96,35 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	ICF	A3KTP8	CH0522158903	0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		96,72G-6,7G	96,8 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	31.05.28	31.05.	ICF	A3LJJR	CH1270609485	1,85%, v. 30.05.23(28), SF-Pfbr.-Anl. 2023(28)		102,35G-2,35G	102,4 G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	ICF	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		98,43G-8,42G	98,44 G	1,77	1,77
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	ICF	A3K61D	XS2495966637	2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		99,01G-8,95G	99,02 G	3,1	3,1
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	ICF	A3LJB6	XS2629466900	3 1/2%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,08G-0,08G	100,09 G	2,3	2,27
Euro	100.000	23.04.29	23.04.	ICF	A4ETMC	XS3344497931	2 7/8%, v. 23.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		99,58G-9,51G	99,63 G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	ICF	A3LG5V	XS2599156192	Var Energi ASA Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 04.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		(exA)-104,71G-4,55G	104,76 G	3,86	3,86
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	ICF	A4D78Z	XS3019303133	3 7/8%, v. 12.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,61G-9,39G	99,73 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	ICF	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)		108,23G-8,35G	108,28 G	7,24	7,24
Euro	1.000	29.04.86	29.04.	ICF	A4ET0Y	XS3304274189	4,95%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.31, v. 29.04.26(86), EO-FLR Notes 2026(26/86)		99,3G-9,27G	99,17 G	4,99	4,99
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	ICF	A2R3U7	XS2009891479	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,74G-9,65G	99,72 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	04.11.32	04.11.	ICF	A3L49L	FR001400TRD7	Verallia SA Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 04.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		95,46G-5,25G	95,41 G	4,74	4,73
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	ICF	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,6G-6,67G	96,63 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	ICF	A4EK3F	FR00140144U5	4 3/8%, v. 14.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,38G-7,23G	97,4 G	4,82	4,81
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	ICF	A4EK3G	FR00140144T7	3 1/2%, v. 14.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		97,73G-7,63G	97,71 G	4,23	4,23
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	ICF	A3LNF1	XS2689127467	Veralto Corp. Guaranteed Notes 4,15%, v. 19.09.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		100,28G-0,13G	100,34 G	4,12	4,11
Euro	100.000	22.04.33	22.04.	ICF	A4ETDP	XS3339795786	Verbund AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,1G-8,96G	99,26 G	3,55	3,55
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	ICF	A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG Notes 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,03G-4,63G	65,29 G	2,78	2,78
Euro	100.000	17.05.31	17.05.	ICF	A3LYXW	XS2821745374	Verbund AG Senior Notes 3 1/4%, v. 17.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,56G-9,41G	99,71 G	3,38	3,38
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	ICF	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)	S s	114,17G-4,15G	113,83 G	5,12	5,11
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	ICF	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		106,68G-6,33G	106,45 G	5,87	5,86
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	ICF	A0TPNW	US91086QAV05	6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		98,39G-8,06G	98,16 G	6,36	6,36
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	ICF	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		97,34G-7,25G	97,32 G	4,01	4,01
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	ICF	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,21G-6,21G	96,4 G	3,63	3,63
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	ICF	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		82,69G-2,09G	82,15 G	7,13	7,13
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	ICF	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		81,34G-0,99G	80,99 G	6,68	6,68
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	ICF	A1ZB92	US91086QBE70	5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		91,29G-0,9G	90,93 G	6,49	6,49
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	ICF	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		99,58G-9,5G	99,62 G	3,81	3,81
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	ICF	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,6%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		78,03G-7,71G	77,76 G	6,75	6,75
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	ICF	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		72,37G-2,37G	72,43 G	5,37	5,36
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	ICF	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		68,42G-8,47G	68,26 G	5,86	5,86
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	ICF	A282QP	XS2135361686	1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,39G-7,39G	97,36 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	ICF	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,59G-0,53G	90,5 G	2,48	2,48
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	ICF	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		78,5G-8,52G	78,52 G	5,2	5,2
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	ICF	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		53,56G-3,16G	53,23 G	5,63	5,63
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	ICF	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,56G-0,5G	80,55 G	3,57	3,57
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	ICF	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,66G-4,51G	94,65 G	3,97	3,97
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	ICF	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,92G-8,64G	78,74 G	4,95	4,95
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	ICF	A3LTSX	XS2754067242	4,4899%, v. 25.01.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,69G-0,68G	100,65 G	4,36	4,36
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	ICF	A4D6EH	XS2991917530	4 5/8%, v. 04.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		(exA)-100,88G-0,88G	100,72 G	4,48	4,48
Euro	1.000	04.05.37	04.05.	ICF	A4D6EJ	XS2991917613	5 1/8%, v. 04.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		(exA)-99,67G-9,65G	99,81 G	5,17	5,17
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	ICF	A4EG7U	XS3185370890	3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,05G-9,01G	99,08 G	3,81	3,81
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	ICF	A4EG7V	XS3185370973	4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		98,75G-8,79G	98,66 G	4,69	4,68
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	ICF	A4EG7W	XS3185371195	5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		98,25G-8,22G	98,17 G	5,33	5,33
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	ICF	A4ENQ0	XS3265539729	3 7/8%, v. 16.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		98,3G-8,3G	98,26 G	4,26	4,26
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	ICF	A4ENQ1	XS3265540909	4 7/8%, v. 16.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36)		98,84G-8,84G	98,7 G	5,02	5,02
Euro	1.000	16.05.40	16.05.	ICF	A4ENQ2	XS3276212035	5 3/8%, v. 16.01.26(40), EO-Notes 2026(26/40)		98,62G-8,66G	98,51 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	ICF	A184ZB	US91087BAB62	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,35%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		74,33G-3,96G	73,93 G	6,8	6,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Vereinigte Mexikanische Staaten												
Treasury Notes												
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	ICF	A19QEA	US91087BAD29	4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		76,367G-5,987G	75,987 G	6,83	6,82
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	ICF	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,94G-8,86G	98,87 G	4,51	4,5
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	ICF	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94G-3,9G	93,86 G	5,03	5,03
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	ICF	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,83G-6,57G	96,61 G	5,5	5,5
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	ICF	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		79,42G-8,99G	79,01 G	6,87	6,87
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	ICF	A3L7YJ	US91087BBB53	6%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		103,9G-3,73G	103,79 G	5,03	5,03
US\$	1.000	13.05.37	13.MN	ICF	A3L7YK	US91087BBC37	6 7/8%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		105,92G-5,64G	105,68 G	6,26	6,26
US\$	1.000	13.05.55	13.MN	ICF	A3L7YL	US91087BBD10	7 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		106,83G-6,5G	106,5 G	6,97	6,97
US\$	1.000	02.07.32	02.JJ	ICF	A4EDBG	US91087BBE92	5,85%, v. 02.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102G-1,73G	101,79 G	5,59	5,59
US\$	1.000	29.01.38	29.JJ	ICF	A4EDBH	US91087BBF67	6 5/8%, v. 02.07.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		103,19G-2,9G	102,92 G	6,37	6,37
US\$	1.000	22.03.31	22.MS	ICF	A4EHEL	US91087BBJ89	4 3/4%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,34G-8,1G	98,22 G	5,26	5,26
US\$	1.000	22.03.33	22.MS	ICF	A4EHEN	US91087BBK52	5 3/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,45G-8,18G	98,28 G	5,78	5,78
US\$	1.000	22.09.35	22.MS	ICF	A4EHEN	US91087BBL36	5 5/8%, v. 22.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,83G-7,56G	97,61 G	6,06	6,05
US\$	1.000	09.02.34	09.FA	ICF	A4ENA1	US91087BBQ23	5 5/8%, v. 09.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34)		98,99G-8,67G	98,77 G	5,92	5,92
US\$	1.000	09.02.38	09.FA	ICF	A4ENA2	US91087BBR06	6 1/8%, v. 09.01.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		99,03G-8,78G	98,78 G	6,37	6,37
US\$	1.000	09.02.56	09.FA	ICF	A4ENA3	US91087BBS88	6 3/4%, v. 09.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,66G-8,3G	98,39 G	7	7
Verisign Inc.												
Registered Notes												
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	ICF	A3KRP4	US92343EAM49	2,7%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,97G-9,74G	89,9 G	5,06	5,06
Verisk Analytics Inc.												
Registered Notes												
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RYUT	US92345YAF34	4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,57G-8,57G	98,69 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	ICF	A3LE9J	US92345YAH99	5 3/4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,57G-3,16G	103,28 G	5,27	5,26
US\$	1.000	05.06.34	05.JD	ICF	A3LZBF	US92345YAJ55	5 1/4%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,51G-9,14G	99,32 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A4EQ5E	US92345YAP16	4,45%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,22G-8,02G	98,16 G	4,97	4,97
Verizon Communications Inc.												
Medium - Term Notes												
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	ICF	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		98,75G-8,91G	98,88 G	5,46	5,44
Verizon Communications Inc.												
Registered Notes												
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	ICF	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,1G-8,93G	79,14 G	6,01	6,01
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	ICF	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,81G-5,74G	95,82 G	2,85	2,85
£	1.000	02.11.35	02.11.	ICF	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		79,53G-9,11G	79,16 G	6,08	6,08
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	ICF	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,91G-9,85G	99,88 G	4,35	4,33
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	ICF	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,63G-8,3G	98,47 G	5,53	5,53
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	ICF	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,46G-4,53G	94,3 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	ICF	A19J3E	US92343VDS07	5,012%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		87,92G-7,45G	87,79 G	6,12	6,12
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	ICF	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		96,98G-6,74G	96,89 G	5,1	5,1
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	ICF	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,41G-9,42G	99,41 G	2,61	2,59
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	ICF	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,24G-5,23G	95,25 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	ICF	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		87,78G-7,65G	87,91 G	4,23	4,23
£	1.000	27.10.36	27.10.	ICF	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		79,48G-9G	79,1 G	6,15	6,14
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	ICF	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		(exA)-89,65G-9,31G	89,54 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	ICF	A1HCDY	US92343VBG86	3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		(exA)-79,7G-9,35G	79,57 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	ICF	A1HQ2D	US92343VBT08	6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,97G-6,53G	106,77 G	6,03	6,03
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	ICF	A1UFAA	US92343VCM46	5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		84,4G-4,03G	84,31 G	6,31	6,31
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	ICF	A1UFJ8	US92343VCK89	4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		86,87G-6,41G	86,73 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	ICF	A1UG3X	US92343VCX01	4,522%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		82,34G-1,92G	81,97 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	ICF	A1UHC1	US92343VCZ58	4,672%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		81,22G-0,77G	81,14 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	ICF	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		(exA)-95,07G-4,73G	94,94 G	5,24	5,24
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	ICF	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		94,97G-4,86G	95,09 G	3,66	3,66
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	ICF	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,95G-7,77G	87,84 G	3,41	3,41
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	ICF	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,85G-7,65G	87,79 G	3,97	3,97
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	ICF	A2849J	US92343VFT61	2,65%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,05G-69,78G	69,91 G	5,83	5,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	ICF	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,46G-0,12G	60,36 G	6,09	6,09
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	ICF	A2849L	US92343V18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		56,78G-6,53G	56,66 G	6,09	6,08
£	1.000	03.11.28	03.11.	ICF	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		91,3G-1,28G	91,25 G	2,45	2,45
£	1.000	03.11.38	03.11.	ICF	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		62,68G-2,74G	62,45 G	5,89	5,89
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	ICF	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,15G-4,73G	75,02 G	6,1	6,1
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	ICF	A28U9E	US92343VFE92	3,15%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,25G-5,1G	95,22 G	4,59	4,59
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	ICF	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		84,23G-4,51G	84,22 G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	ICF	A28XK1	XS2176561095	1,85%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		73,7G-3,59G	73,9 G	4,41	4,41
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	ICF	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,24G-8,22G	98,22 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	ICF	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		91,96G-1,91G	92,09 G	2,72	2,72
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	ICF	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,57G-8,44G	98,55 G	4,54	4,54
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	ICF	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		71,6G-1,53G	71,79 G	4,14	4,14
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	ICF	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		85,49G-5,36G	85,57 G	2,05	2,05
£	1.000	19.09.30	19.09.	ICF	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		87,18G-7,22G	87 G	4,24	4,24
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	ICF	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,8G-8,72G	98,82 G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	ICF	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		72,85G-2,53G	72,79 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	A3K4AH	US92343VGN82	2,355%, v. 20.09.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,46G-7,23G	87,42 G	4,95	4,94
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	ICF	A3KNHP	US92343VGH15	2,1%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,06G-5,99G	95,99 G	4,36	4,36
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	ICF	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,55%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,86G-0,6G	90,74 G	4,79	4,78
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	ICF	A3KNHR	US92343VGK44	3,4%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,57G-6,31G	76,53 G	5,88	5,88
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	ICF	A3KNHS	US92343VGB45	3,55%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,55G-9,25G	69,51 G	6,02	6,02
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	ICF	A3KNHT	US92343VGC28	3,7%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		66,18G-5,96G	66,08 G	6,15	6,15
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	ICF	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,27G-2,18G	92,35 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	ICF	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		84,8G-4,72G	84,9 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	ICF	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		77,82G-7,8G	77,99 G	2,87	2,87
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	ICF	A3KPQJ	US92343VFX73	1,68%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,34G-8,17G	88,37 G	3,81	3,81
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	ICF	A3KPQK	US92343VFW90	2,987%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		58,34G-8,11G	58,35 G	6,09	6,08
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	ICF	A3KVXR	US92343VGL27	2,85%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,33G-0,2G	70,35 G	5,9	5,9
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	ICF	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		102,91G-2,79G	103,11 G	3,56	3,56
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	ICF	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		105,5G-5,45G	105,65 G	3,98	3,97
US\$	1.000	09.05.33	09.MN	ICF	A3LHK6	US92343VGT52	5,05%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,11G-0,86G	101,09 G	4,96	4,96
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	ICF	A3LU0N	XS2770514789	3 1/2%, v. 28.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,82G-8,7G	98,99 G	3,74	3,74
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	ICF	A3LU0P	XS2770514946	3 3/4%, v. 28.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,46G-7,38G	97,64 G	4,08	4,08
US\$	1.000	23.02.54	23.FA	ICF	A3LU1D	US92343V18	5 1/2%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,84G-3,45G	93,69 G	6,08	6,07
US\$	1.000	02.04.35	02.AO	ICF	A4D89W	US92343VGZ13	5 1/4%, v. 02.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,91G-9,66G	99,85 G	5,37	5,37
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	ICF	A4EE5C	XS3144675231	3 1/4%, v. 06.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,38G-7,36G	97,64 G	3,71	3,71
Euro	1.000	06.08.37	06.08.	ICF	A4EE5D	XS3144675744	3 3/4%, v. 06.08.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,26G-6,1G	96,51 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	ICF	A4EK69	US92343VHF40	4 3/4%, v. 24.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,67G-8,29G	98,5 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	ICF	A4EK7A	US92343VHG23	5%, v. 24.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,66G-7,36G	97,56 G	5,42	5,42
US\$	1.000	30.11.45	30.MN	ICF	A4EK7B	US92343VHH06	5 3/4%, v. 24.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		97,31G-6,87G	97,14 G	6,11	6,11
US\$	1.000	30.11.55	30.MN	ICF	A4EK7C	US92343VHJ61	5 7/8%, v. 24.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,56G-6,22G	96,53 G	6,25	6,25
US\$	1.000	30.11.65	30.MN	ICF	A4EK7D	US92343VHK35	6%, v. 24.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		96,43G-5,96G	96,26 G	6,38	6,37
							Verizon Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.06.56	15.06.	ICF	A4EKPT	XS3226542861	3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56)		97,25G-7,33G	97,14 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.08.56	15.08.	ICF	A4EQYN	XS3305144001	4,2462%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), EO-FLR Notes 2026(26/56)		96,92G-7,2G	97,15 G	4,41	4,41
£	1.000	15.08.56	15.08.	ICF	A4EQYP	XS3305143888	5,7427%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), LS-FLR Notes 2026(26/56)		95,96G-5,99G	95,96 G	6,03	6,03
							Verizon Communications Inc. Anleihen					
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	ICF	A19HY7	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,5G-0,45G	100,5 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	ICF	A3KNW7	CH1105672666	0,555%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,42G-7,58G	97,68 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	ICF	A3KNW8	CH1105672658	0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,54G-8,68G	98,73 G	0,39	0,39
							Versuni Group B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		98,6G-8,25G	97,88 G	4,04	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	ICF	A4EQ5A	US92537NAA63	Vertiv Holdings Co. Registered Notes 4,85%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,95G-6,72G	96,82 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	ICF	A4EQ5B	US92537NAB47	5,65%, v. 03.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		96,65G-6,2G	96,17 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	ICF	A4EQ5C	US92537NAC20	5,8%, v. 03.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,61G-6,31G	96,45 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	ICF	A4EQ5D	US92537NAD03	5,95%, v. 03.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		97,05G-6,41G	96,63 G	6,29	6,29
Euro	1.000	02.04.29	01.JAJO	ICF	A4D79Y	SE0023848429	Verve Group SE Floating Rate Notes 6,122%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29)		89G-9G	89 G	10,99	10,98
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	ICF	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,04G-0,02G	100,06 G	3,87	3,8
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	ICF	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,14G-1,94G	102,23 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	ICF	A4ERV1	XS3310548105	3 3/4%, v. 18.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,32G-9,14G	99,38 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	ICF	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		87,59G-7,36G	87,59 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	ICF	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,19G-5,12G	95,34 G	3,11	3,11
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	ICF	A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,84G-9,83G	99,79 G	2,95	2,91
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	ICF	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,63G-8,56G	98,62 G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	ICF	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		89,29G-8,9G	89,11 G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	ICF	A3LYBC	XS2815987834	4%, v. 07.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		99,94G-100,16G	100,4 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A3LYP3	XS2817919587	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. Guaranteed Registered Notes 9 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		58,24G-8,06G	57,46 G	31,1	31,1
Euro	100.000	16.01.32	16.01.	ICF	A4ENPM	BE6371052927	VGP N.V. Registered Bonds 4%, v. 16.01.26(32), EO-Bonds 2026(26/32)		98,15G-8,03G	98,16 G	4,39	4,39
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	ICF	A3K01L	BE6332787454	VGP N.V. Senior Notes 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,48G-3,39G	93,58 G	4,22	4,21
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	ICF	A4D9GW	BE6362152199	4 1/4%, v. 02.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,31G-9,04G	99,18 G	4,48	4,47
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	ICF	A4EJ3J	XS3215399802	VIA Outlets B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		96,1G-6,1G	96,1 G	4,2	4,19
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	ICF	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,44G-5,26G	95,42 G	3,64	3,64
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	ICF	A3KYNA	US92556VAF31	Viatis Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,57G-6,22G	66,24 G	7,01	7,01
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	ICF	A3L67Z	US925650AH69	VICI Properties L.P. Registered Notes 5 1/8%, v. 19.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,56G-9,36G	99,45 G	5,33	5,32
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	ICF	A4D9JB	US925650AK98	5 5/8%, v. 07.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,81G-9,55G	99,65 G	5,77	5,77
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	ICF	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,11G-1,98G	92,05 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	ICF	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,51G-5,51G	95,505 G	6,29	6,28
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	ICF	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		77,11G-7,23G	77,62 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	ICF	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)	S s	103,35G-3,35G	103,59 G	4,58	4,57
Euro	100.000	02.04.45	02.04.	ICF	A4D89M	AT0000A3KDX9	4 5/8%, zinsv. v. 02.04.25-01.04.35, v. 02.04.25(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(34/45)	S s	101,1G-1,04G	101,72 G	4,54	4,54
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	ICF	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)		99,3G-9,25G	99,7 G	3,8	3,8
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	ICF	A2NBZM	XS1882681452	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		96,29G-5,83G	96,24 G	3,1	3,1
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	ICF	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		89,6G-9,44G	89,55 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	ICF	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		76,71G-6,6G	76,62 G	1,3	1,3
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	ICF	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		101,12G-1,08G	101,11 G	3,18	3,17
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	ICF	A30VPS	XS2535725159	4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		104,39G-4,18G	104,54 G	3,87	3,87
Euro	100.000	11.11.31	11.11.	ICF	A383V8	XS2929985385	3 3/8%, v. 11.11.24(31), Med.Term.Notes v.2024(24/31)		98,42G-8,24G	98,54 G	3,73	3,73
Euro	100.000	21.10.30	21.10.	ICF	A46ZWL	XS3343287838	3 1/2%, v. 21.04.26(30), Med.Term.Notes v.2026(26/30)		99,68G-9,6G	99,77 G	3,59	3,59
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	ICF	A4DFWR	XS3170345980	3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)		98,14G-8,19G	98,41 G	3,91	3,91
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	ICF	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		94,4G-4,16G	94,27 G	2,92	2,92
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	ICF	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		92,72G-2,61G	92,69 G	3,05	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	ICF	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,66G-3,54G	93,76 G	3,36	3,35
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	ICF	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,18G-6,07G	96,21 G	3,16	3,16
£	100.000	15.03.27	15.03.	ICF	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		97,72G-7,72G	97,67 G	4,59	4,59
£	100.000	15.09.34	15.09.	ICF	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		82,48G-2,48G	82,17 G	5,41	5,4
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	ICF	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		84,53G-4,46G	84,78 G	1,18	1,18
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	ICF	A3LAEJ	FR001400D8K2	3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,6G-8,42G	98,82 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	ICF	A28ZGX	USG93654AF17	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		83,78G-3,68G	83,8 G	10,08	10,06
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	ICF	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		88,94G-8,94G	88,67 G	6,94	6,93
£	1.000	15.08.30	15.FA	ICF	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		88,7G-8,7G	88,73 G	7,37	7,36
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A2R186	USG9371KAC48	Virgin Media Secured Finance PLC Registered Notes 5 1/2%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,23G-6,16G	96,57 G	7,05	7,05
£	1.000	15.01.30	15.AO	ICF	A2R80R	XS2062666602	4 1/4%, v. 15.10.19(30), LS-Notes 2019(19/30) Reg.S		90,29G-0,3G	90,14 G	7,42	7,41
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	99,22G-9,26G	99,3 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	ICF	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		80,51G-0,01G	80,17 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	ICF	A1HP2Y	US927804FP40	4,65%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	87G-6,47G	86,55 G	6	5,99
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	ICF	A1VEMF	US927804FR06	4,45%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	84,77G-4,17G	84,36 G	5,99	5,98
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	ICF	A2859H	US927804GD01	2,45%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	55,86G-5,43G	55,58 G	6	5,99
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	ICF	A2RUZ8	US927804GA61	4,6%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83G-2,34G	82,59 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	ICF	A2SA4N	US927804GC28	3,3%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	66,52G-6,44G	65,82 G	6,06	6,06
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	ICF	A3K0X0	US927804GG32	2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	88,09G-7,79G	87,89 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	ICF	A3L2JX	US927804GR96	5,05%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Ser.C	S s	100,2G-99,98G	100,22 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	ICF	A3L2JY	US927804GS79	5,55%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Ser.D	S s	94,65G-4,57G	94,48 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	ICF	A3LF30	US927804GK44	5%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,59G-0,3G	100,4 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	ICF	A3LF31	US927804GL27	5,45%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,6G-2,93G	93,21 G	6,07	6,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	ICF	A4EGXY	US927804GV09	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 4,9%, v. 10.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,62G-7,35G	97,4 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	ICF	A4EGXZ	US927804GW81	5,6%, v. 10.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		94,84G-4,41G	94,66 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	ICF	A4ERBM	US927804GX64	4,95%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,44G-7,08G	97,41 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	ICF	A4ERBN	US927804GY48	5,7%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,25G-5,77G	95,93 G	6,1	6,1
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A4D8LD	XS3023943692	Viridien S.A. Senior Secured Notes 8 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		106,33G-6,27G	106,26 G	6,95	6,94
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	ICF	A4EJPJ	XS3201936724	Viridium Group S.a.r.l. Subordinated Notes 4 3/8%, v. 16.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)		94,54G-4,56G	94,51 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A19N30	US92826CAH51	VISA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,3G-8,24G	98,28 G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	ICF	A19N31	US92826CAJ18	3,65%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,88G-6,33G	76,57 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	ICF	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,95G-5,95G	95,95 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	ICF	A2807U	US92826CAN20	1,1%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,7G-6,54G	86,62 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	ICF	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		52,94G-2,68G	52,92 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	ICF	A28VQM	US92826CAK80	2,7%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		75,61G-5,4G	75,69 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	ICF	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,05G-8,09G	98,05 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A28VQP	US92826CAM47	2,05%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,92G-1,8G	91,9 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	ICF	A3K55P	XS2479941499	1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,88G-9,88G	99,87 G	2,61	2,58
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	ICF	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,01G-6,91G	97 G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	ICF	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		92,22G-2,08G	92,29 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	ICF	A4EAVJ	XS3063724325	2 1/4%, v. 15.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,43G-8,36G	98,45 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	ICF	A4EAVK	XS3063724598	3 1/8%, v. 15.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,78G-7,72G	97,92 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	ICF	A4EAVL	XS3063724754	3 1/2%, v. 15.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,28G-7,17G	97,55 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.05.44	15.05.	ICF	A4EAVM	XS3063725058	3 7/8%, v. 15.05.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		95,56G-5,35G	96,02 G	4,25	4,25
US\$	1.000	12.02.29	12.FA	ICF	A4EPUC	US92826CAY84	3,8%, v. 12.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,08G-9,03G	99,14 G	4,22	4,21
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	ICF	A4EPUD	US92826CAZ59	4,1%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,76G-9,53G	99,71 G	4,25	4,25
US\$	1.000	12.02.33	12.FA	ICF	A4EPUE	US92826CBA99	4,4%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,12G-8,83G	99,13 G	4,66	4,65
US\$	1.000	12.02.36	12.FA	ICF	A4EPUF	US92826CBB72	4,7%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,03G-8,89G	99,08 G	4,9	4,9
US\$	1.000	endlos	15.JD	ICF	A3K19T	USU92266AB89	Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		99,92G-100,07G	100,22 G		
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	ICF	A193ED	XS1855456288	Vittoria Assicurazioni S.p.A. Bearer Notes 5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		103,22G-3,22G	103,1 G	4,17	4,16
Euro	1.000	08.06.30	08.JD	ICF	A4ELRX	XS3230546148	Vivion Investments S.à.r.l. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 08.12.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		95,28G-5,66G	95,05 G	6,98	6,97
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	ICF	A282XF	XS2231814570	Vivo Energy Investments B.V. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 24.09.20(27), DL-Notes 2020(23/27) Reg.S		98,73G-8,7G	98,7 G	6,21	6,17
£	1.000	31.01.29	15.JJ	ICF	A282LB	XS2231189924	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 4%, v. 24.09.20(29), LS-Notes 2020(20/29) Reg.S		94,27G-4,14G	94,18 G	6,47	6,45
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	ICF	A282LC	XS2231188876	3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		90,98G-1,03G	90,87 G	5,5	5,49
£	1.000	15.07.31	15.JJ	ICF	A3KTCA	XS2358483258	VMED 02 UK Financing I PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 07.07.21(31), LS-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,01G-6,29G	85,64 G	7,91	7,9
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A28VXD	US928563AF20	VMWare LLC Registered Notes 4,7%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,15G-99,99G	100,16 G	4,76	4,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	26.11.32	26.11.	ICF	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		103,03G-2,8G	102,74 G	5,37	5,37
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	ICF	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		90,87G-0,72G	90,95 G	3,48	3,48
£	1.000	08.08.49	08.08.	ICF	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		60,57G-0,69G	60,2 G	6,78	6,78
£	1.000	12.08.56	12.08.	ICF	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	51,95G-1,85G	51,48 G	6,78	6,78
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	ICF	A18568	CH0337829268	0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)		97,41G-7,77G	97,98 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	ICF	A19D1W	CH0357520466	0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		100,06G-0,04G	100,07 G	0,58	0,58
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	ICF	A19S5V	AU3CB0249373	4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,35G-8,34G	98,32 G	5,36	5,34
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	ICF	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,26G-5,28G	95,36 G	3,31	3,3
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	ICF	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		88,17G-8,07G	88,39 G	4,2	4,2
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	ICF	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		92G-1,5G	91,74 G	3,94	3,93
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	ICF	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		92,32G-2,24G	92,39 G	3,5	3,49
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	ICF	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,86G-1,68G	82,16 G	4,37	4,37
£	1.000	02.12.52	02.12.	ICF	A3LBZD	XS2560496197	5 1/8%, v. 02.12.22(52), LS-Medium-Term Notes 22(22/52)	S s	79,69G-9,61G	79,16 G	6,8	6,8
£	1.000	03.07.50	03.07.	ICF	A4EDQN	XS3109655962	6 3/8%, v. 03.07.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)		94,79G-4,79G	94,11 G	6,82	6,82
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	ICF	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		106,94G-6,64G	106,9 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		110,95G-1,03G	111,2 G	4,71	4,7
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	ICF	A0LNWW	US92857WAQ33	6,15%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		107,51G-7,37G	107,56 G	5,32	5,31
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	ICF	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		98,13G-8G	98,06 G	5,29	5,29
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	ICF	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,32G-89,89G	90,17 G	6,18	6,18
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	ICF	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,18G-3,98G	84,32 G	5,98	5,97
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	ICF	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		87,85G-7,48G	87,55 G	6,09	6,09
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	ICF	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		85,31G-4,99G	85,23 G	6,19	6,19
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	ICF	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		77,07G-6,71G	77,06 G	6,19	6,19
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	ICF	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,32G-4,75G	94,95 G	6,33	6,33
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	ICF	A3LD44	US92857WBY57	5 5/8%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,6G-3,18G	93,41 G	6,24	6,24
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	ICF	A3LD45	US92857WBZ23	5 3/4%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		93,12G-2,48G	92,82 G	6,37	6,37
Euro	1.000	30.08.84	30.08.	ICF	A3LJB1	XS2630490717	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 30.05.23-29.08.29, v. 30.05.23(84), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)		106,13G-6,31G	106,25 G	6,1	6,1
£	1.000	30.08.86	30.08.	ICF	A3LJB2	XS2630493570	8%, zinsv. v. 30.08.25-29.08.26, v. 30.05.23(86), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86)		106,05G-6,06G	105,83 G	7,53	7,53
Euro	1.000	12.09.55	12.04.	ICF	A4EG2F	XS3181537286	4 1/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.32, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		96,94G-6,99G	96,76 G	4,31	4,31
Euro	1.000	12.09.55	12.04.	ICF	A4EG2G	XS3181537526	4 5/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.35, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		96,21G-6,27G	96,18 G	4,86	4,86
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	ICF	A281WU	XS2225204010	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		94,74G-4,66G	94,59 G	3,21	3,21
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	ICF	A2ROA2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		103,36G-3,78G	103,91 G	6,85	6,85
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	ICF	A2RSG5	XS1888179550	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		100,12G-0,05G	100,28 G	4,2	4,2
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	ICF	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		92,79G-2,8G	92,6 G	4,53	4,53
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	ICF	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		78,09G-8,19G	78,03 G	6,72	6,72
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	ICF	A3L1Z8	XS2872349613	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		97,31G-7,2G	97,51 G	3,82	3,82
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	ICF	A3LBZB	XS2560495462	3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,39G-0,25G	100,38 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	ICF	A3LBZC	XS2560495116	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		98,57G-8,4G	98,75 G	3,97	3,97
Euro	1.000	10.02.43	10.02.	ICF	A3LD4P	XS2586851300	4%, v. 10.02.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		93,1G-2,98G	93,36 G	4,61	4,61
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	ICF	A4EDQK	XS3109654726	2 3/4%, v. 03.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,36G-8,27G	98,48 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	ICF	A4EDQL	XS3109655020	3 3/8%, v. 03.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,66G-7,39G	97,73 G	3,8	3,8
Euro	1.000	03.07.38	03.07.	ICF	A4EDQM	XS3109655293	3 7/8%, v. 03.07.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)		96,38G-6,29G	96,68 G	4,27	4,27
Euro	1.000	27.04.30	27.04.	ICF	A4EQ9A	XS3307284698	2 3/4%, v. 27.02.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)		97,48G-7,4G	97,59 G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.04.35	27.04.	ICF	A4EQ9B	XS3307284771	3 1/2%, v. 27.02.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		96,35G-6,19G	96,51 G	4,01	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.41	27.04.	ICF	A4EQ9C	XS3307284854	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.02.26(41), EO-Medium-Term Nts 2026(26/41)		95,88G-5,72G	95,98 G	4,52	4,52
Euro	500	03.10.29	03.10.	ICF	A3L2M2	AT0000A3FA05	voestalpine AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,76G-2,53G	102,19 G	2,95	2,95
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	ICF	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)		98,95G-8,84G	99,06 G	3,87	3,86
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	ICF	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		101,05G-1,01G	101,09 G	3,05	3,04
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	ICF	A3LE9W	AT000B122155	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		101,51G-1,45G	101,51 G	3	3
Euro	100.000	21.06.34	21.06.	ICF	A3LWA0	AT000B122270	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)		103,03G-3,06G	103,19 G	5,27	5,27
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	ICF	A3LXGD	AT000B122296	5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		102,63G-2,45G	102,71 G	5,16	5,16
Euro	100.000	10.12.27	10.MJSD	ICF	A460DX	XS3249926695	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 2,699%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.12.25(27), FLR-Med.Term.Nts. v.25(27)		100,05G-0,04G	100,06 G	2,7	2,69
Euro	100.000	02.10.28	02.JAJO	ICF	A460N5	XS3195126837	2,729%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.25(28), FLR-Med.Term.Nts. v.25(28)		99,93G-9,84G	99,91 G	2,83	2,82
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	ICF	A1X3P9	XS1944390597	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		99,95G-9,94G	99,94 G	2,73	2,7
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	ICF	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		(exA)-101,51G-1,44G	101,67 G	3,61	3,61
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	ICF	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		(exA)-102,81G-2,73G	102,96 G	4,01	4,01
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	ICF	A1X3QE	XS3099828355	2 3/4%, v. 19.06.25(28), Med.Term.Nts. v.25(28)		98,65G-8,57G	98,67 G	3,46	3,46
Euro	100.000	19.06.31	19.06.	ICF	A1X3QF	XS3099830419	3 1/2%, v. 19.06.25(31), Med.Term.Nts. v.25(31)		98,58G-8,17G	98,37 G	3,9	3,9
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	ICF	A460DY	XS3249926935	3 1/8%, v. 10.12.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29)		98,35G-8,31G	98,38 G	3,63	3,63
Euro	100.000	10.12.32	10.12.	ICF	A460DZ	XS3249928394	3 3/4%, v. 10.12.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)		98,3G-8,27G	98,39 G	4,05	4,05
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	ICF	A460N6	XS3195126084	3 1/8%, v. 02.10.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29)		98,51G-8,41G	98,56 G	3,63	3,62
Euro	100.000	02.10.32	02.10.	ICF	A460N7	XS3195124204	3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)		97,72G-7,67G	97,85 G	4,04	4,04
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	ICF	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,829%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,1G-0,09G	100,09 G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	ICF	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,753G-9,75G	99,763 G	2,81	2,78
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	ICF	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		98,6G-8,6G	98,61 G	3,28	3,27
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	ICF	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		100,272G-0,237G	100,415 G	3,24	3,24
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	ICF	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		97,925G-7,885G	97,885 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	ICF	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		89,008G-8,973G	89,065 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	ICF	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,251G-5,861G	95,996 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	ICF	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,35G-0,35G	100,4 G	2,68	2,66
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	ICF	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		100,95G-0,93G	100,99 G	3,64	3,63
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	ICF	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,12G-0,094G	100,13 G	3,15	3,15
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	ICF	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		99,74G-9,57G	99,86 G	3,96	3,96
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	ICF	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		100,04G-99,97G	100,11 G	3,63	3,63
A\$	10.000	13.06.29	13.JD	ICF	A4ECJQ	AU3CB0322667	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,108%, v. 13.06.25(29), AD-Medium-Term Notes 2025(29)		97,89G-8,05G	97,81 G	5,89	5,88
sfrs	5.000	12.02.27	12.02.	ICF	A3LTNR	CH1322499612	Volkswagen Financial Services N.V. Guaranteed Notes 2,2075%, v. 12.02.24(27), SF-Notes 2024(27)		100,95G-1,09G	101,1 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	ICF	A3LTQ3	CH1322499620	Volkswagen Financial Services N.V. Guaranteed Notes 2,4925%, v. 12.02.24(30), SF-Notes 2024(30)		103,87G-3,97G	104,06 G	1,4	1,4
£	100.000	13.04.27	13.04.	ICF	A3K4JA	XS2468855593	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,2G-8,27G	98,29 G	5,19	5,18
£	100.000	18.09.27	18.09.	ICF	A3LNNB	XS2687917018	6 1/2%, v. 18.09.23(27), LS-Medium-Term Notes 2023(27)		101,65G-1,6G	101,57 G	5,23	5,2
£	100.000	14.07.31	14.07.	ICF	A4ED0D	XS3117840309	5 1/4%, v. 14.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		98,36G-8,36G	98,13 G	5,62	5,61
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	ICF	A2R8EJ	USU9273ACX10	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,38G-9,35G	99,32 G	4,96	4,89
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	ICF	A2R8EK	US928668BB76	3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		99,34G-9,36G	99,34 G	4,93	4,86
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	ICF	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,74G-9,65G	99,78 G	4,96	4,95
US\$	1.000	12.09.26	12.MS	ICF	A3LM23	USU9273ADR33	5,7%, v. 12.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,26G-0,27G	100,28 G	4,95	4,87
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	ICF	A3LM25	USU9273ADS16	5,65%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,75G-1,76G	101,86 G	4,9	4,89
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	ICF	A3LM2W	USU9273ADT98	5,9%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		102,52G-2,26G	102,48 G	5,6	5,59
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	ICF	A3LQ1T	USU9273ADW28	6%, v. 16.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,61G-0,63G	100,62 G	4,83	4,78
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	ICF	A3LQ1V	USU9273ADX01	6,2%, v. 16.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,14G-3G	103,14 G	4,98	4,97
US\$	1.000	16.11.30	16.MN	ICF	A3LQ1X	USU9273ADY83	6,45%, v. 16.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		105,36G-5,28G	105,46 G	5,19	5,19
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	ICF	A3LWFR	USU9273AEB71	5,3%, v. 22.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,46G-0,24G	100,3 G	5,07	5,06
US\$	1.000	22.03.29	22.MS	ICF	A3LWFT	USU9273AEC54	5 1/4%, v. 22.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,98G-0,93G	101,06 G	4,96	4,95
US\$	1.000	22.03.34	22.MS	ICF	A3LWV	USU9273AED38	5,6%, v. 22.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		98,76G-9,8G	100,04 G	5,71	5,71
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	ICF	A4EGN1	USU9273AEX91	4,55%, v. 11.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		99,31G-9,18G	99,27 G	4,98	4,97
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	ICF	A4EGN3	USU9273AEY74	4,85%, v. 11.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,12G-8,89G	99,04 G	5,2	5,2
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	ICF	A4EGNZ	USU9273AEW19	4,45%, v. 11.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		99,72G-9,67G	99,7 G	4,76	4,74
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	ICF	A3L2R4	USU9273AEG68	Volkswagen Group America Finance LLC Registered Bonds 4,85%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		99,84G-9,83G	99,89 G	5,05	5,03
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A3L2R6	USU9273AEH42	4,95%, v. 15.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,15G-0,05G	100,19 G	4,99	4,98
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	ICF	A4D81G	USU9273AEJ08	4,95%, v. 27.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,19G-0,18G	100,25 G	4,79	4,78
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	ICF	A4D81J	USU9273AEK70	5,05%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,48G-0,45G	100,52 G	4,85	4,85
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	ICF	A4D81L	USU9273AEL53	5,35%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,04G-1,06G	101,23 G	5,11	5,11
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	ICF	A4D81N	USU9273AEM37	5,65%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,6G-1,42G	101,77 G	5,44	5,43
US\$	1.000	27.03.35	27.MS	ICF	A4D81Q	USU9273AEN10	5,8%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,89G-0,68G	100,88 G	5,78	5,78
Euro	100.000	31.05.27	01.MJSD	ICF	A4EBVX	XS3083232002	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 2,711%, zinsv. v. 27.02.26-28.05.26, v. 30.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,8G-9,79G	99,79 G	2,94	2,94
Euro	100.000	endlos	27.06.	ICF	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.)		100,46G-0,51G	100,49 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	ICF	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		99,92G-9,92G	99,79 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	ICF	A12YTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		95G-5G	95,04 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	ICF	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		96,89G-6,93G	97,15 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	ICF	A3KYM0	XS2342732562	3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		99,65G-9,63G	99,53 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	ICF	A3LMPT	XS2675884576	7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		106,69G-6,69G	106,66 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	ICF	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		111,43G-1,37G	111,38 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	ICF	A4EA1L	XS3071332962	5,493%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	S s	100,23G-0,39G	100,25 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	ICF	A4EA1M	XS3071335478	5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	S s	100,56G-0,48G	100,48 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	ICF	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,39G-5,31G	95,58 G	4,09	4,09
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	ICF	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		81,71G-1,66G	81,91 G	4,93	4,92
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	ICF	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,328G-3,288G	93,388 G	3,47	3,47
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	ICF	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,45G-4,38G	94,45 G	1,84	1,84
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	ICF	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,59G-4,51G	84,73 G	2,93	2,93
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	ICF	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		66,47G-6,52G	66,6 G	4,48	4,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	ICF	A3K61H	XS2491738949	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,67G-0,62G	100,66 G	3,28	3,27
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	ICF	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		101,53G-1,44G	101,54 G	3,39	3,39
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	ICF	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		102,86G-2,75G	103,04 G	3,63	3,63
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	ICF	A3LFX2	XS2604699327	4 1/4%, v. 29.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,05G-1,95G	102,12 G	3,53	3,53
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	ICF	A4EF5M	XS3171593661	4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,49G-8,23G	98,69 G	4,36	4,35
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	ICF	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99G-8,89G	98,97 G	3,14	3,14
£	100.000	16.11.26	16.11.	ICF	A2RUFL	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		99,16G-9,14G	99,2 G	5,03	4,97
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	ICF	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		99,08G-9G	99,07 G	3,3	3,29
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	ICF	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,14G-7,95G	98,22 G	3,75	3,74
£	100.000	17.11.31	17.11.	ICF	A2RUFP	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		92,78G-2,82G	92,72 G	5,67	5,66
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	ICF	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		96,48G-6,48G	96,64 G	4,5	4,49
Euro	100.000	endlos	28.03.	ICF	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.)		95,26G-5,12G	95,07 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	ICF	A2GSFX	XS2014291616	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		99,764G-9,787G	99,8 G	2,97	2,97
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	ICF	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		92,779G-2,675G	92,806 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	ICF	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,54G-9,54G	99,53 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	ICF	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		91,5G-1,7G	91,68 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	ICF	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		100,389G-0,374G	100,359 G	2,71	2,69
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	ICF	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,124G-1,062G	101,184 G	3,41	3,4
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	ICF	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		101,397G-1,428G	101,441 G	3,68	3,68
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	ICF	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		103,276G-3,222G	103,284 G	3,43	3,43
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	ICF	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		104,585G-4,672G	104,653 G	3,77	3,77
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	ICF	A283HB	XS2240978085	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		97,74G-7,82G	98 G	4,1	4,09
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	ICF	A3K55S	XS2486825669	4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		100,36G-0,26G	100,17 G	4,11	4,11
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	ICF	A3LYBG	XS2811097075	4 3/4%, v. 08.05.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		101,88G-1,51G	101,7 G	4,33	4,33
Euro	1.000	10.06.29	10.06.	ICF	A4ECBA	XS3088627982	4,2%, v. 10.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,59G-9,52G	99,48 G	4,37	4,36
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	ICF	A3K8K0	XS2521820048	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,62G-8,55G	98,62 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	ICF	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,82G-9,81G	99,81 G	5,87	
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	ICF	A3L2ZT	XS2887185127	3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)		100G-99,96G	100,02 G	3,15	3,14
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	ICF	A3L2ZU	XS2887184401	3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		99,36G-9,27G	99,43 G	3,36	3,35
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	ICF	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		100,55G-0,52G	100,59 G	3,11	3,11
£	1.000	22.06.28	22.06.	ICF	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		101,88G-1,88G	101,81 G	5,16	5,15
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	ICF	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		100,3G-0,22G	100,31 G	3,12	3,09
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	ICF	A3LUCJ	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		99,938G-100,037G	100,101 G	2,98	2,95
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	ICF	A3LUCJ	XS2760217880	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		99,52G-9,6G	99,81 G	3,28	3,27
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	ICF	A4EA8D	XS3074383996	3%, v. 20.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		98,71G-8,46G	98,65 G	3,41	3,41
Euro	1.000	11.02.33	11.02.	ICF	A4EP1Z	XS3295034022	3 1/4%, v. 11.02.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)		97,53G-7,46G	97,67 G	3,68	3,68
Euro	100.000	20.04.28	20.JAJO	ICF	A46ZWK	XS3344378339	Vonovia SE Floating Rate Medium - Term Notes 2,838%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 20.04.26(28), FLR-Medium-Term Nts.26(27/28)		100,05G-0,05G	100,08 G	2,84	2,84
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	ICF	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	99,86G-9,81G	99,86 G	2,97	2,97
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	ICF	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,31G-9,3G	99,3 G	2,74	2,73
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	ICF	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	97,37G-7,3G	97,31 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Vonovia SE					
							Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	ICF	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	95,04G-4,88G	95,08 G	3,56	3,56
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	ICF	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	84,56G-3,96G	84,33 G	4,52	4,52
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	ICF	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		60,57G-0,36G	60,61 G	3,3	3,3
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	ICF	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,07G-4,62G	95,11 G	3,75	3,75
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	ICF	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	99,63G-9,62G	99,61 G	1,25	1,25
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	ICF	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	90,2G-89,57G	90,11 G	2,21	2,21
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	ICF	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	91,44G-1,15G	91,3 G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	ICF	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	78,4G-8,08G	78,18 G	2,86	2,86
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	ICF	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,63G-6,6G	96,61 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	ICF	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		69,57G-9,48G	69,77 G	4,61	4,61
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	ICF	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		105,43G-5,14G	105,46 G	3,74	3,74
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	ICF	A3829J	DE000A3829J7	4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34)		100,58G-0,39G	100,7 G	4,19	4,19
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	ICF	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		86,64G-6,46G	86,53 G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	ICF	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		97,06G-7,05G	97,05 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	ICF	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		90,33G-0,15G	90,32 G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	ICF	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		81,28G-1,07G	81,3 G	2,44	2,44
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	ICF	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		65,58G-4,82G	65,34 G	4,53	4,53
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	ICF	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		93,09G-3,1G	93,24 G	0,54	0,54
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	ICF	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		82,5G-2,17G	82,42 G	1,81	1,81
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	ICF	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		52G-1,42G	52,11 G	5,08	5,07
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	ICF	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		97,03G-6,49G	96,79 G	3,6	3,6
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	ICF	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		92,61G-2,1G	92,44 G	3,9	3,9
Euro	100.000	12.11.32	12.11.	ICF	A460DA	XS3222746375	3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32)		97,35G-7,12G	97,33 G	4,01	4
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	ICF	A460DB	XS3222746458	4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)		96,88G-6,61G	96,95 G	4,41	4,4
Euro	100.000	12.11.40	12.11.	ICF	A460DC	XS3222746532	4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40)		96,31G-6,18G	96,52 G	4,87	4,87
sfrs	5.000	23.10.34	23.01.	ICF	A460EU	CH1512676979	1,552%, v. 23.01.26(34), SF-Med.Term Notes v.26(34/34)		99,64G-9,51G	99,62 G	1,61	1,61
A\$	10.000	03.09.32	03.MS	ICF	A4DFW0	AU3CB0325645	5,266%, v. 03.09.25(32), AD-Medium Term Notes v.25(32)		95,21G-5,11G	95,14 G	6,31	6,3
A\$	10.000	03.09.35	03.MS	ICF	A4DFW1	AU3CB0325652	5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)		94,23G-4,31G	93,83 G	6,65	6,64
							Voya Financial Inc.					
							Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	02.03.36	02.MS	ICF	A4EQ5G	US929089AK67	5,05%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,31G-5,94G	96,1 G	5,67	5,67
							Vseobecná úverová Banka AS					
							Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	ICF	A2R3U8	SK4000015475	0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		91,97G-1,89G	91,99 G	1,08	1,08
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	ICF	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,21G-8,19G	98,23 G	1,78	1,78
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	ICF	A4EBBE	SK4000027355	3%, v. 20.05.25(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(32)		97,38G-7,3G	97,5 G	3,5	3,5
							Vulcan Materials Co.					
							Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	ICF	A19EQL	US929160AT60	3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,27G-9,3G	99,27 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A28W7Y	US929160AZ21	3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,6G-5,49G	95,59 G	4,79	4,79
							VZ Secured Financing B.V.					
							Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.33	15.JJ	ICF	A4EG1T	XS3181123129	5 1/4%, v. 15.09.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		95,01G-5,01G	94,85 G	6,26	6,26
							VZ Secured Financing B.V.					
							Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	A3K0X2	XS2431015655	3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		91,93G-1,9G	91,79 G	5,23	5,22
							VZ Vendor Financing II B.V.					
							Bearer Notes					
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	ICF	A286DV	XS2272845798	2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		93,67G-3,5G	93,38 G	5,58	5,57
							W.P. Carey Inc.					
							Registered Notes					
Euro	1.000	19.11.34	19.11.	ICF	A3L5U8	XS2941598786	3,7%, v. 19.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		95,79G-5,72G	96 G	4,31	4,3
Euro	1.000	23.07.32	23.07.	ICF	A3LYG9	XS2819335311	4 1/4%, v. 16.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,43G-1,23G	101,42 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	ICF	A4ED26	US92936UAN90	4,65%, v. 10.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,3G-9,08G	99,25 G	4,95	4,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.10.31	02.10.	ICF	A4EQR8	XS3297733613	W.P. Carey Inc. Registered Notes 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)		96,53G-7,24G	97,42 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	10.05.35	10.05.	ICF	A4EQR9	XS3297733704			95,46G-5,39G	95,48 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	ICF	A3L117	US384802AF19	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 4,45%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,58G-7,28G	97,41 G	4,91	4,9	
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	ICF	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,45G-6,44G	96,53 G	2,58	2,58	
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	ICF	A282V6	CH0536893362	Walliser Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,32G-5,4G	95,45 G	0,31	0,31	
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	ICF	A3K27G	CH1148266245			98,33G-8,15G	98,15 G	0,61	0,61	
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	ICF	A3KQHS	CH1111392861			96,47G-6,35G	96,45 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	ICF	A3KU7Z	CH1129053794			93,94G-3,95G	94,1 G	0,27	0,27	
£	1.000	19.12.30	19.JD	ICF	572893	XS0121617517	Walmart Inc. Bonds 5 3/4%, v. 19.12.00(30), LS-Bonds 2000(30)		104,25G-4,32G	104,24 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	ICF	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,95%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,05%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41) 4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43) 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,05%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,95%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,95%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,65%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3 9/10%, v. 18.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4%, v. 18.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,1%, v. 18.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 1/2%, v. 18.04.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,1%, v. 28.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,35%, v. 28.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,9%, v. 28.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,1G-3,9G	104,08 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	ICF	A0N1YT	US931142CK74			114,26G-3,96G	114,04 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A0TT3K	US931142CM31			111,11G-0,82G	111,01 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	ICF	A192Q1	US931142EB57			92,16G-1,96G	92,02 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	ICF	A192Q2	US931142EC31			81,8G-1,46G	81,58 G	5,58	5,58	
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	ICF	A192Q4	US931142EE96			99,3G-9,14G	99,21 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	ICF	A19QWF	US931142DW04			77,7G-7,26G	77,41 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	ICF	A1A2YL	US931142CY78			100,2G-99,95G	100,04 G	5,07	5,07	
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	ICF	A1AMPU	XS0453133950			105,77G-5,68G	105,84 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	ICF	A1AYYU	US931142CV30			98,25G-8,1G	98,54 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	ICF	A1GP8A	US931142DB66			105,16G-4,62G	104,77 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	ICF	A1HJEX	US931142DG53			84,97G-4,54G	84,73 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	ICF	A2R07S	US931142EN95			97,55G-7,47G	97,55 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	ICF	A2R09E	US931142EM13			99,72G-9,73G	99,72 G	4,67	4,58	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	ICF	A2R8A7	US931142EQ27			94,29G-4,22G	94,36 G	4,27	4,26	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	ICF	A2R8A8	US931142EP44			66,82G-6,45G	66,51 G	5,6	5,6	
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	ICF	A3K872	US931142EX77			99,9G-9,8G	99,86 G	4,14	4,13	
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	ICF	A3KV3J	US931142ES82			94,25G-4,18G	94,22 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	ICF	A3KV3K	US931142EV12			62,01G-1,78G	61,85 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	ICF	A3KV6T	US931142ER00			98,83G-8,87G	98,83 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	ICF	A3KV7A	US931142ET65			88,56G-8,24G	88,39 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	ICF	A3KVSX	US931142EU39			71,55G-1,32G	71,54 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A3LGSQ	US931142FB49			99,73G-9,65G	99,75 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A3LGSR	US931142FC22			99,49G-9,33G	99,46 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	ICF	A3LGSS	US931142FD05			98,5G-8,29G	98,35 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	ICF	A3LGST	US931142FE87			86,53G-6,26G	86,5 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	28.04.27	28.AO	ICF	A4EALJ	US931142FL21			100,08G-0,04G	100,07 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	28.04.30	28.AO	ICF	A4EALL	US931142FN86			100,75G-0,74G	100,67 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	28.04.35	28.AO	ICF	A4EALM	US931142FP35			101,19G-0,92G	101,05 G	4,83	4,83	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	ICF	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)		96,69G-6,72G	96,93 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	ICF	A2R0W3	US941053AJ91		Waste Connections Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-97,83G-7,97G	98,09 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	ICF	A4EB61	US94106BAJ08	Waste Connections Inc. Registered Notes 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)		101,78G-1,44G	101,67 G	5,12	5,11	
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	ICF	A4ERT6	US94106BAK70		97,34G-7,01G	97,23 G	5,25	5,25		
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	ICF	A2RT8S	US941053AH36	Waste Connections US Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,88G-9,8G	99,93 G	4,38	4,37	
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	ICF	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)		80,85G-0,5G	80,63 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A3L5KV	US94106LCB36		100,58G-0,41G	100,5 G	4,31	4,31		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	ICF	A3L5KW	US94106LCC19		100,86G-0,71G	100,79 G	4,5	4,49		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	A3L5KX	US94106LCD91		101,1G-0,81G	101,02 G	4,69	4,69		
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	ICF	A3L5KY	US94106LCE74		100,07G-99,76G	99,95 G	5,04	5,04		
US\$	1.000	15.10.54	15.AO	ICF	A3L5KZ	US94106LCF40		95,96G-5,39G	95,62 G	5,76	5,76		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	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)		94,51G-4,42G	94,51 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	ICF	A2843C	US94106LBP31		86,65G-6,4G	86,56 G	3,46	3,46		
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	ICF	A2843D	US94106LBM00		59,31G-8,83G	59,01 G	5,69	5,69		
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A3KQLU	US94106LBQ14		92,92G-2,73G	92,85 G	4,27	4,27		
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	ICF	A3KQLV	US94106LBR96		74,26G-3,82G	74,02 G	5,61	5,61		
US\$	1.000	03.07.27	03.JJ	ICF	A3L0P3	US94106LBX64		100,82G-0,75G	100,78 G	4,32	4,31		
US\$	1.000	03.07.31	03.JJ	ICF	A3L0P4	US94106LBY48		101,93G-1,66G	101,82 G	4,64	4,63		
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A3LD66	US94106LBT52		100,71G-0,57G	100,7 G	4,51	4,5		
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	ICF	A3LD67	US94106LBU26		99,68G-9,35G	99,56 G	4,79	4,79		
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	ICF	A3LLPG	US94106LBV09		101,45G-1,32G	101,43 G	4,41	4,4		
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	ICF	A3LLPH	US94106LBW81		100,93G-0,63G	100,8 G	4,83	4,83		
US\$	1.000	06.10.28	06.AO	ICF	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		100,42G-0,46G	100,37 G	9,49	9,45
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	ICF	A3LUML	USG95448AC32		WE Soda Investments Holding PLC Registered Notes 9 3/8%, v. 14.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		98,81G-9,13G	99,01 G	9,83	9,81
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	ICF	A3L0AM	XS2830945452		Webuild S.p.A. Senior Notes 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)		103,26G-3,21G	103,01 G	4,25	4,25
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	ICF	A3L416	XS2922654418	102,21G-1,91G		101,94 G	4,34	4,34		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	ICF	A3LN0J	XS2681940297	105,69G-5,77G		105,56 G	4,39	4,38		
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	ICF	A4EDB6	XS3106096178	98,81G-8,73G		98,69 G	4,4	4,4		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	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)		88,02G-7,93G	88,01 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A3LC26	US92939UAL08		100,27G-0,15G	100,19 G	4,71	4,69		
Euro	1.000	11.11.29	11.11.	ICF	A383RQ	DE000A383RQ0	WeGrow AG Anleihen 8%, v. 11.11.24(29), Anleihe v.2024(26/29)		90G-G	90 G	11,58	11,53	
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	ICF	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)		99,05G-9,05G	99,04 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	ICF	A28TER	US95000U2J10		92,68G-2,51G	92,55 G	4,37	4,37		
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	ICF	A28VBD	US95000U2L65		99,16G-9,02G	99,14 G	4,76	4,76		
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	ICF	A28VBE	US95000U2M49		88,53G-8,18G	88,34 G	6,01	6,01		
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	ICF	A28WR1	US95000U2Q52		75,29G-5,04G	75,14 G	5,62	5,62		
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	ICF	A28WU3	XS2167007918		95,24G-5,14G	95,27 G	3,05	3,05		
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	ICF	A28XZ0	US95000U2S19		97,8G-7,77G	97,74 G	3,55	3,55		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	ICF	A2R3MQ	US95000U2F97	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	ICF	A2R9V2	US95000U2G70	3,196%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		99,81G-9,77G	99,76 G	3,44	3,43	
US\$	1.000	03.12.35	03.JD	ICF	A3L6D8	US95000U3N13	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		93,98G-3,84G	93,89 G	4,46	4,45	
US\$	1.000	24.04.34	24.AO	ICF	A3LGR5	US95000U3D31	5,211%, zinsv. v. 03.12.24-02.12.34, v. 03.12.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)		99,9G-9,63G	99,75 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	25.07.34	25.JJ	ICF	A3LLEF	US95000U3F88	5,389%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.33, v. 24.04.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34)		101,66G-1,43G	101,55 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	ICF	A3LLFD	US95000U3E14	5,557%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.33, v. 25.07.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34)		102,62G-2,37G	102,51 G	5,27	5,26	
US\$	1.000	22.04.28	22.AO	ICF	A3LXP6	US95000U3L56	5,574%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.28, v. 25.07.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29)		102,05G-1,99G	102,06 G	4,96	4,95	
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	ICF	A4D5T2	US95000U3R27	5,707%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		101,09G-1,08G	101,12 G	5,19	5,18	
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	ICF	A4D5T4	US95000U3P60	4,9%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.27, v. 24.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/28)		100,34G-0,31G	100,34 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	23.04.29	23.JAJO	ICF	A4D99U	US95000U3U55	5,244%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31)		101,8G-1,67G	101,78 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	ICF	A4D99V	US95000U3T82	zinsv., v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(28/29)		101,07G-1,07G	101,08 G	-0,36		
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	ICF	A4D99W	US95000U3W12	4,97%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.28, v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29)		100,77G-0,69G	100,79 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	23.04.36	23.AO	ICF	A4D99X	US95000U3V39	5,15%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31)		101,57G-1,49G	101,6 G	4,87	4,87	
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	ICF	A4EEGA	XS3127997669	5,605%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.35, v. 23.04.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36)		102,39G-2,21G	102,29 G	5,39	5,39	
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	ICF	A4EEGC	XS3127997678	2,766%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.28, v. 23.07.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		98,71G-8,63G	98,76 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	ICF	A4EG1W	US95000U4A82	3,866%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)		98,54G-8,45G	98,71 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	15.09.36	15.MS	ICF	A4EG1Y	US95000U4B65	4,078%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.28, v. 15.09.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29)		98,54G-8,49G	98,56 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	ICF	A4ENZR	US95000U4D22	4,892%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36)		97,04G-6,87G	96,89 G	5,36	5,35	
US\$	1.000	23.01.37	23.JJ	ICF	A4ENZT	US95000U4E05	4,182%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.29, v. 23.01.26(30), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/30)		99,14G-9,01G	99,08 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	23.01.37	23.JJ	ICF	A4ENZU	US95000U4F79	4,96%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.36, v. 23.01.26(37), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/37)		97,36G-7,17G	97,27 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	23.01.47	23.JJ	ICF	A4ENZU	US95000U4F79	5,433%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.46, v. 23.01.26(47), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/47)		95,01G-4,76G	94,76 G	5,96	5,96	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	ICF	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes						
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	ICF	A19GNA	XS1602313279	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,4G-9,39G	99,4 G	2,68	2,66	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	ICF	A19HWT	XS1617830721	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,84G-8,85G	98,84 G	5,29	5,29	
£	1.000	12.09.29	12.MS	ICF	A1G9CR	XS0828013838	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,57G-8,57G	98,57 G	2,9	2,9	
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	ICF	A1V1PB	XS1458462006	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		95,06G-5,08G	94,99 G	5,18	5,17	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	ICF	A1VQFU	XS1463043973	3,7%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,74G-9,75G	99,75 G	4,86	4,77	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	ICF	A1Z0Y0	US94974BGK08	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,71G-8,7G	98,7 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	ICF	A288WT	XS2118204200	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		(exA)-78,62G-8,21G	78,16 G	5,89	5,89	
£	1.000	02.05.29	02.05.	ICF	A2R1KM	XS1989386021	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,87G-8,88G	88,99 G	1,4	1,4	
£	1.000	24.09.31	24.09.	ICF	A2R76Z	XS2055646678	2 1/2%, v. 02.05.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)		92,63G-2,59G	92,52 G	5,24	5,24	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	ICF	A2R8AF	XS2056400299	2 1/8%, v. 24.09.19(31), LS-Medium-Term Notes 2019(31)		85,3G-5,29G	85,1 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	ICF	A2RWU1	US95000U2D40	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		89,88G-9,77G	89,95 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	ICF	A3K3NL	US95000U2V48	4,15%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)		99,43G-9,26G	99,33 G	4,49	4,48	
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	ICF	A0DYAG	US949746JM44	3,526%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)		99,15G-9,15G	99,15 G	4,04	4,03	
US\$	1.000	02.11.35	02.MN	ICF	A0G06L	XS0273815026	Wells Fargo & Co. Registered Notes						
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	ICF	A18784	US949746SH57	5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		102,28G-2,05G	102,27 G	5,15	5,14	
							4 5/8%, v. 02.11.06(35), LS-Notes 2006(35)		92,06G-2,02G	91,66 G	5,81	5,8	
							3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,48G-9,53G	99,5 G	4,07	4,03	
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	ICF	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures						
							5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		101,17G-0,89G	101 G	5,45	5,44	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	ICF	A1UMBR	US949746RF01	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes						
							5,606%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		95,68G-5,43G	95,47 G	6,12	6,12	
£	50.000	29.11.35	29.MN	ICF	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes						
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	ICF	A182ZV	US94974BGT17	4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		91,31G-1,31G	90,97 G	6,18	6,17	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	ICF	A1894Y	US94974BGU89	4,4%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		80,28G-0,03G	80,02 G	6,24	6,24	
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	ICF	A18UTB	US94974BGQ77	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		84,7G-4,28G	84,35 G	6,19	6,19	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	ICF	A1HSJ8	US94974BFP04	4,9%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		86,98G-6,47G	86,42 G	6,19	6,18	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	ICF	A1Z4CE	US94974BGL80	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		(exA)-93,58G-3,2G	93,3 G	6,1	6,1	
							4,3%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		99,79G-9,74G	99,78 G	4,57	4,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	03.06.26 04.11.44	03.JD 04.MN	ICF ICF	A1ZKAK A1ZRY2	US94974BFY11 US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 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)	99,96G-9,96G (exA)-84,17G-3,87G	99,96 G 83,89 G	4,65 6,21	4,56 6,21	
£ £ 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	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	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)	98,4G-8,4G 91,14G-1,14G 95,06G-4,97G 99,18G-9,09G 98,68G-8,7G 91,45G-1,19G	98,3 G 90,84 G 95,07 G 99,19 G 98,63 G 91,34 G	5,48 5,84 4,65 4,52 4,47 4,83	5,46 5,83 4,64 4,51 4,45 4,83	
US\$ US\$	1.000 1.000	01.07.30 01.07.35	01.JJ 01.JJ	ICF ICF	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)	99,84G-9,69G 100,13G-99,96G	99,85 G 100,1 G	4,63 5,2	4,63 5,19	
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	18.01.34 01.06.31 19.06.30 11.08.33	18.01. 01.06. 19.06. 11.08.	ICF ICF ICF ICF	A3K1DA A3KRYA A3LJ6F A4EFBJ	FR0014006VH2 FR0014003S72 FR001400ION6 FR0014012241	Wendel SE Obligations 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)	82,38G-2,28G 88,14G-8,09G 102,69G-2,57G 97,92G-7,62G	82,46 G 88,22 G 102,74 G 97,97 G	3,33 2,25 3,81 4,13	3,33 2,25 3,81 4,13	
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	ICF	A3824W	DE000A3824W1	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S	102,07G-2,37G	101,62 G	5,11	5,11	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	06.06.28 03.05.30 12.02.32	06.06. 03.05. 12.02.	ICF ICF ICF	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)	102,11G-2,08G 101,66G-1,58G 98,44G-8,31G	102,14 G 101,72 G 98,49 G	3,57 3,82 3,96	3,57 3,82 3,95	
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	ICF	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)	98,89G-8,91G	98,9 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	ICF	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	82,02G-2G	82,25 G	2,31	2,31	
£ £ £	1.000 1.000 1.000	31.10.32 19.09.34 19.09.40	31.10. 19.03. 19.09.	ICF ICF ICF	A3LF0G A4D8L2 A4D8L3	XS2569776136 XS3025173710 XS3025173983	Wessex Water Services Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.03.23(32), LS-Notes 2023(23/32) 6 1/8%, v. 19.03.25(34), LS-Notes 2025(25/34) 6 1/2%, v. 19.03.25(40), LS-Notes 2025(25/40)	95,27G-5,27G 98,78G-8,78G 97,39G-7,39G	94,975 G 98,44 G 96,88 G	6,02 6,31 6,78	6,01 6,3 6,78	
A\$ A\$	100 100	21.10.26 20.07.28	21.AO 20.JJ	ICF ICF	A19JPW A19X4S	AU3SG0001704 AU3SG0001829	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26) 3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)	99,2G-9,19G 96,56G-6,51G	99,31 G 96,51 G	4,86 5	4,8 4,99	
A\$	100	21.10.27	21.AO	ICF	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)	97,38G-7,4G	97,44 G	4,93	4,91	
A\$ A\$	100 100	24.10.35 24.10.39	24.AO 24.AO	ICF ICF	A4EBAZ A4ETSJ	AU3SG0003197 AU3SG0003379	Western Australian Treasury Corp. Registered Bonds 4 3/4%, v. 20.05.25(35), AD-Bonds 2025(35) 5 3/4%, v. 24.04.26(39), AD-Bonds 2026(39)	94,46G-4,3G 99,29G-9,05G	94,21 G 99,01 G	5,61 5,94	5,6 5,93	
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.33 15.01.29	01.AO 15.JJ	ICF ICF	A3LF71 A3LPDF	US958667AE72 US958667AF48	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 6,15%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,35%, v. 29.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)	104,61G-4,33G 103,77G-3,57G	104,41 G 103,69 G	5,46 4,97	5,46 4,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	ICF	A4EL7G	US958667AJ69	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,79G-8,61G	98,63 G	5,77	5,77
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	ICF	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		103,43G-3,22G	103,21 G	5,87	5,87
US\$	1.000	21.06.40	21.JD	ICF	A1AYGK	US959802AM19	6,2%, v. 21.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,35G-0,24G	100,37 G	6,27	6,27
£	1.000	30.03.29	30.03.	ICF	A19FGW	XS1587946911	Westfield America Management Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 30.03.17(29), LS-Bonds 2017(17/29)		92,53G-2,53G	92,43 G	5,48	5,47
£	1.000	04.08.31	04.FMAN	ICF	A2R5JX	XS2029525693	Westfield Stratford City Finance No.2 PLC CMB 1,642%, v. 29.07.19(31), LS-Notes 2019(19/26.31)		99,22G-9,22G	99,15 G	1,81	1,81
US\$	1.000	29.05.30	29.MN	ICF	A4EBPV	US960386AS98	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Registered Notes 4,9%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,58G-0,57G	100,64 G	4,8	4,8
US\$	1.000	29.05.35	29.MN	ICF	A4EBPW	US960386AT71	5 1/2%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,92G-1,75G	101,81 G	5,32	5,32
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	ICF	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,67G-3,59G	93,69 G	3,42	3,42
£	1.000	03.07.28	03.JAJ0	ICF	A3L0PY	XS2852049688	Westpac Banking Corp. FLA 4,34418%, zinsv. v. 05.01.26-06.04.26, v. 28.06.24(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2024(28)		99,92G-9,89G	99,94 G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.07.30	01.JAJ0	ICF	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)		100,68G-0,7G	100,7 G	4,74	4,73
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	ICF	A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		90G-89,91G	90,06 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	ICF	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		88,02G-7,8G	87,98 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	ICF	A3KWH1	XS2388390507	0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)		93,28G-3,19G	93,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	ICF	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		72,59G-2,59G	72,61 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	ICF	A3LBMN	XS2558574104	3,106%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)		100,18G-0,13G	100,21 G	3,01	3
£	1.000	11.01.28	11.JAJ0	ICF	A3LCTX	XS2573686883	4,4942%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 11.01.23(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2023(28)		100,16G-0,15G	100,18 G	4,47	4,46
sfrs	5.000	13.06.30	13.06.	ICF	A3LH82	CH1271360385	2,0125%, v. 13.06.23(30), SF-Mortg. Cov. MTN 2023(30)		105,27G-5,3G	105,4 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	ICF	A4EAZ1	XS3067881832	2,585%, v. 14.05.25(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30)		98,03G-7,93G	98,06 G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	ICF	A4ELKY	XS3238272903	2,912%, v. 26.11.25(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(32)		97,76G-7,67G	97,91 G	3,31	3,31
Euro	1.000	02.01.31	02.01.	ICF	A4ESS0	XS3328597060	3,119%, v. 02.04.26(31), EO-Mortg. Cov. MTN 2026(31)		99,64G-9,56G	99,74 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	ICF	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		98,29G-8,29G	98,31 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	ICF	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,46G-6,43G	96,52 G	2,97	2,97
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	ICF	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		97,7G-7,67G	97,71 G	2,29	2,29
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	ICF	A3LCYR	XS2575952937	3,799%, v. 17.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,98G-1,88G	102,06 G	3,25	3,24
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	ICF	A181J9	US961214CX95	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,85%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,94G-9,93G	99,92 G	5,63	5,63
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	ICF	A18452	US961214DC40	2,7%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,57G-9,55G	99,54 G	4,33	4,27
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	ICF	A19D49	US961214DK65	3,35%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,34G-9,25G	99,27 G	4,31	4,3
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	ICF	A19VBN	US961214DW04	3,4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,89G-8,81G	98,9 G	4,16	4,15
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	ICF	A28R63	US961214EL30	2,65%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,26G-4,16G	94,26 G	4,43	4,42
US\$	1.000	26.08.27	26.FA	ICF	A3K5ZT	US961214FC22	4,043%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27)		99,84G-9,81G	99,86 G	4,23	4,22
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	ICF	A3KRX2	US961214ER00	1,15%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,73G-9,75G	99,71 G	2,29	2,29
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	ICF	A3KRX3	US961214ET65	2,15%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		89,71G-9,47G	89,59 G	4,54	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	ICF	A3KYX5	US961214EW94	Westpac Banking Corp. Registered Notes 1,953%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,51G-4,42G	94,46 G	4,1	4,1
US\$	1.000	20.10.26	20.AO	ICF	A3L56T	US961214FV03	4,6%, v. 20.11.24(26), DL-Notes 2024(26)		100,2G-0,2G	100,2 G	4,19	4,14
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	ICF	A3LBC7	US961214FK48	5,457%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		101,9G-1,84G	101,91 G	4,25	4,23
US\$	1.000	17.11.28	17.MN	ICF	A3LQ4C	US961214FN86	5,535%, v. 17.11.23(28), DL-Notes 2023(28)		103,12G-3,03G	103,1 G	4,3	4,29
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	ICF	A3LYUJ	US961214FT56	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(29)		102,17G-2,05G	102,16 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	ICF	A4EDB2	US961214GC13	4,354%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(30)		99,88G-9,75G	99,9 G	4,47	4,47
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	ICF	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,421%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		89,73G-9,45G	89,56 G	5,63	5,63
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	ICF	A3LQ4D	US961214FP35	6,82%, v. 17.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		109,36G-9,1G	109,18 G	5,41	5,4
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	ICF	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)		99,97G-9,97G	99,97 G	0,77	0,77
A\$	10.000	12.02.41	12.FA	ICF	A4EP2K	AU3CB0331130	6,085%, zinsv. v. 12.02.26-11.02.36, v. 12.02.26(41), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(36/41)		97,37G-7,1G	97,07 G	6,49	6,49
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	ICF	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)		99,76G-9,71G	99,73 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	ICF	A2844Y	US961214EP44	2,668%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		90,09G-89,91G	90,05 G	3,99	3,99
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	ICF	A2R5J1	US961214EF61	4,11%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		97,62G-7,49G	97,58 G	4,53	4,53
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	ICF	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		89,44G-9,25G	89,4 G	4,35	4,34
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	ICF	A3L55Y	US961214FW85	5,618%, zinsv. v. 20.11.24-19.11.34, v. 20.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		101,37G-1,28G	101,53 G	5,52	5,51
A\$	10.000	04.06.40	04.JD	ICF	A4EBZR	AU3CB0322337	5,815%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.35, v. 04.06.25(40), AD-FLR Notes 2025(35/40)		96,18G-6,03G	95,95 G	6,34	6,34
A\$	10.000	13.11.45	13.MN	ICF	A4EKX7	AU3CB0328193	Westpac Banking Corp. Subordinated Medium - Term Notes 6,135%, v. 13.11.25(45), AD-Medium-Term Notes 2025(45)		96,99G-6,57G	96,8 G	6,55	6,55
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	ICF	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,963%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		73,88G-3,72G	73,84 G	5,72	5,71
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	ICF	A3KYX6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		73,46G-3,24G	73,36 G	5,85	5,84
US\$	1.000	endlos	21.MS	ICF	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		99,68G-9,62G	99,67 G		
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	ICF	A3LU09	US96122QAB95	Westpac New Zealand Ltd. Medium - Term Notes 5,132%, v. 26.02.24(27), DL-Med.-T. Notes 2024(27)RegS		100,42G-0,31G	100,35 G	4,78	4,76
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	ICF	A3LU1A	US96122QAC78	5,195%, v. 28.02.24(29), DL-Med.-T. Notes 2024(29)RegS		102G-1,86G	101,97 G	4,53	4,53
US\$	1.000	27.02.30	27.FA	ICF	A4D7RJ	US96122QAE35	4,938%, v. 27.02.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)RegS		101,33G-1,09G	101,28 G	4,67	4,67
US\$	1.000	16.09.30	16.MS	ICF	A4EG2N	US96122QCM33	4,218%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		98,14G-7,96G	98,09 G	4,8	4,79
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	ICF	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)		93,95G-3,89G	93,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	ICF	A3LFGJ	XS2597905905	3 3/4%, v. 20.03.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		101,31G-1,25G	101,35 G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	ICF	A4EDFS	XS3091027113	2,696%, v. 02.07.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		97,95G-7,88G	98,01 G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	ICF	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,64G-6,61G	96,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	ICF	A3KZW1	XS2421006201	0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,63G-8,62G	98,63 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	ICF	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		97,01G-6,88G	97 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,71G-7,5G	97,66 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	ICF	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		67,46G-6,38G	66,66 G	8,01	8,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	ICF	A28W3P	US963320AX45	Whirlpool Corp. Registered Notes 4,6%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,62G-6,73G	66,72 G	7,79	7,79
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	ICF	A2RYJW	US963320AW61	4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,67G-6,39G	96,35 G	6,26	6,25
US\$	1.000	14.05.32	14.MN	ICF	A3K48P	US963320AZ92	4,7%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,8G-7,29G	87,37 G	7,48	7,49
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	ICF	A3LEKA	US963320BA33	5 1/2%, v. 22.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		90,11G-89,38G	89,77 G	7,66	7,65
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	ICF	A3LVBR	US963320BC98	5 3/4%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		90,18G-89,72G	89,84 G	7,65	7,65
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	ICF	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,34G-3,04G	93,17 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	ICF	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,73G-8,9G	98,88 G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	ICF	A19R3K	XS1716616179	1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,78G-5,83G	95,75 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	ICF	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		99,99G-9,99G	99,98 G	3,51	3,51
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	ICF	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		103,42G-3,27G	103,39 G	3,43	3,42
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A3K5PM	US970648AL56	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 4,65%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,03G-0,05G	100,04 G	4,65	4,64
US\$	1.000	05.03.54	05.MS	ICF	A3LVNM	US970648AN13	5,9%, v. 05.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,02G-6,72G	96,88 G	6,24	6,24
Euro	100.000	endlos	20.01.	ICF	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.)		96,38G-6,39G	96,28 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	ICF	A287SZ	XS2286041517	2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		99,34G-9,08G	99,28 G		
Euro	1.000	endlos	08.08.	ICF	A4EARC	XS3066590574	6,117%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		101,07G-1,09G	100,96 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	ICF	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,68G-4,57G	94,72 G	2,79	2,79
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	ICF	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,81G-8,73G	88,86 G	4,06	4,06
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	ICF	A3L3XY	XS2908093805	3,83%, v. 03.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,75G-9,6G	99,95 G	3,95	3,95
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	ICF	A3L3XZ	XS2908095172	4,357%, v. 03.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,8G-9,6G	99,89 G	4,43	4,42
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	ICF	A2RYT0	CH0465044649	Winterthur, Stadt Anleihen 0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)		98,8G-8,73G	98,79 G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	ICF	A2GSR4	DE000A2GSR47	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,23G-7,21G	97,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.01.36	28.01.	ICF	A3SJV6	DE000A3SJV68	3 1/8%, v. 28.01.26(36), Inh.-Schv. v.2026(2036)		98,26G-8,05G	98,23 G	3,36	3,36
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	ICF	A3SJZT	DE000A3SJZT2	2 5/8%, v. 26.01.23(33), Inh.-Schv. v.2023(2033)		96,52G-6,35G	96,56 G	3,24	3,23
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A3LYTK	US976656CQ97	Wisconsin Electric Power Co. Registered Debentures 5%, v. 14.05.24(29), DL-Debentures 2024(24/29)		101,49G-1,24G	101,27 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	ICF	A4ERZZ	US976656CW65	5,65%, v. 13.03.26(56), DL-Debentures 2026(56)		97,35G-7,03G	97,22 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	ICF	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,65%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		71,04G-0,8G	70,39 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	ICF	A3LF00	US976826BR76	4,95%, v. 30.03.23(33), DL-Debentures 2023(23/33)		99,83G-9,55G	99,62 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.12.55	15.JD	ICF	A4EL9N	US976826BT33	5,7%, v. 05.12.25(55), DL-Debentures 2025(25/55)		96,72G-6,03G	96,55 G	6,08	6,08
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	ICF	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,4G-8,4G	98,38 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	ICF	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,75G-8,72G	98,75 G	3	2,99
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	ICF	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		89,47G-9,34G	89,55 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	ICF	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,96G-100G	100,02 G	2,97	2,95
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	ICF	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,51G-4,48G	94,59 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	ICF	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,58G-0,6G	100,67 G	3,61	3,61
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	ICF	A3LV5D	XS2778864210	3 1/4%, v. 18.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,68G-9,59G	99,72 G	3,4	3,4
Euro	1.000	20.03.32	20.03.	ICF	A4D8QT	XS3019296840	3 3/8%, v. 20.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,08G-7,96G	98,19 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	ICF	A4EDAT	XS3101433244	3%, v. 30.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,71G-7,62G	97,8 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,39G-8,3G	98,37 G	4,72	4,71
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	ICF	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,58G-9,51G	99,57 G	4,74	4,73
US\$	1.000	12.09.54	12.MS	ICF	A3L11E	US980236AS23	5,7%, v. 12.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,29G-2,91G	93,1 G	6,33	6,33
US\$	1.000	12.09.34	12.MS	ICF	A3L3F2	US980236AR40	5,1%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,25G-7,98G	98,15 G	5,48	5,47
US\$	1.000	19.05.28	19.MN	ICF	A4EBGA	US980236AX18	4,9%, v. 19.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,36G-0,26G	100,34 G	4,82	4,82
US\$	1.000	19.05.30	19.MN	ICF	A4EBGB	US980236AT06	5,4%, v. 19.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,77G-1,58G	101,71 G	5,02	5,02
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	ICF	A4EBGC	US980236AU78	5,7%, v. 19.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,55G-3,29G	103,5 G	5,12	5,12
US\$	1.000	19.05.35	19.MN	ICF	A4EBGD	US980236AV51	6%, v. 19.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,18G-3,85G	104,03 G	5,53	5,53
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	ICF	A28XN6	AU3CB0272227	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 2,8%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		89,14G-9,12G	89,01 G	5,95	5,95
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	ICF	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,18G-3,09G	93,26 G	0,8	0,8
A\$	10.000	18.04.31	18.AO	ICF	A3LPY2	AU3CB0303543	5,762%, v. 18.10.23(31), AD-Med.-Term Notes 2023(23/31)		99,85G-9,8G	99,76 G	5,89	5,89
US\$	1.000	24.01.27	24.JJ	ICF	A3LTQV	US98105GAN25	Woori Bank Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		100G-99,97G	100 G	4,84	4,81
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	ICF	A3LTQW	US98105GAP72	4 3/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		100,59G-0,42G	100,52 G	4,63	4,63
US\$	1.000	27.01.31	27.JJ	ICF	A4EN1P	USY9700WAD84	4 1/8%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		98,73G-8,52G	98,69 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	ICF	A3K35Q	US98138HAH49	Workday Inc. Notes 3,7%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,24G-7,24G	97,27 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	ICF	A3K35R	US98138HAJ05	3,8%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,04G-2,89G	92,93 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	ICF	A3K36C	US98138HAG65	3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,28G-9,27G	99,27 G	4,38	4,37
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	ICF	A3L6HF	FR001400U2E7	Worldline S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 27.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		87,78G-7,82G	88,09 G	9,42	9,38
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	ICF	A3LM4L	FR001400KLT5	4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		91,88G-1,88G	91,88 G	8,04	8
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	ICF	A4ECA1	FR0014010A08	5 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		88,07G-8,25G	87,28 G	9,05	9,04
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	ICF	A28ZAG	FR0013521564	Worldline S.A. Obligations 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		94,82G-4,57G	94,63 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	ICF	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)		99,81G-9,82G	99,8 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	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		99,37G-9,54G	99,25 G	3,97	3,96
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	ICF	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,12G-9,06G	99,09 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	ICF	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,21G-6,1G	96,19 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	ICF	A4ELZ9	XS3239332359	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 09.12.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31)		96,4G-6,29G	96,46 G	4,45	4,45
£	1.000	19.05.32	19.05.	ICF	A28XE3	XS2176605132	WPP Finance 2017 Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,93G-7,93G	87,72 G	6,21	6,21
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	ICF	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		92,11G-1,93G	92,12 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	ICF	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,74G-9,76G	99,76 G	2,88	2,85
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	ICF	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,15G-8,81G	98,85 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	ICF	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		98,78G-8,69G	98,74 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	ICF	A2R2L2	US92940PAF18	4,2%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32)		95,82G-5,71G	95,81 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RWYG	US92940PAD69	4,9%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		100,67G-0,59G	100,65 G	4,73	4,73
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	ICF	A28XCT	XS2176534795	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,62G-6,62G	96,65 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	ICF	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		96,68G-6,58G	96,71 G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	ICF	A3L4ZS	XS2911681083	3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		98,916G-8,773G	99,008 G	3,25	3,25
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	ICF	A3LAYA	CH1206367604	Würth Finance International B.V. Obligations 2,1%, v. 16.11.22(26), SF-Obl. 2022(26)		100,61G-0,56G	100,61 G	1,03	1,02
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	ICF	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		88,35G-8,24G	88,61 G	3,1	3,1
Euro	100.000	27.10.45	27.10.	ICF	A460BX	XS3201877886	4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)		98,29G-7,19G	98,27 G	5,21	5,21
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	ICF	WBP0A7	DE000WBP0A79	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	96,01G-5,97G	96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	ICF	WBP0BB	DE000WBP0BB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	90,73G-0,68G	90,75 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.02.30	22.02.	ICF	WBP0BJ	DE000WBP0BJ1	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 22.02.23(30), MTN-HPF Serie 19 v. 23(30)	S 19	100,44G-0,36G	100,47 G	3,02	3,02
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	ICF	WBP0BK	DE000WBP0BK9	3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	100,98G-0,91G	101,03 G	3	2,99
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	ICF	WBP0BL	DE000WBP0BL7	2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)	S 21	98,13G-8,01G	98,19 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.06.32	25.06.	ICF	WBP0BN	DE000WBP0BN3	2 3/4%, v. 25.06.25(32), MTN-HPF Serie 23 v. 25(32)	S 23	97,58G-7,48G	97,69 G	3,21	3,21
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	ICF	WBP0BP	DE000WBP0BP8	2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33)	S 24	97,63G-7,49G	97,7 G	3,26	3,26
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	ICF	WBP0BS	DE000WBP0BS2	3%, v. 03.02.26(34), MTN-HPF Serie 27 v. 26(34)	S 27	98,36G-8,2G	98,43 G	3,27	3,26
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	ICF	WBP0BM	DE000WBP0BM5	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 19.05.25(30), MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)	S 22	99,27G-9,13G	99,2 G	3,61	3,61
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	ICF	A3KYYT	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,92G-4,85G	94,8 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	ICF	A19PDL	US98313RAD89	Wynn Macau Ltd. Registered Notes 5 1/2%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		99,19G-9,19G	99,08 G	6,2	6,17
US\$	1.000	03.12.56	03.JD	ICF	A4ERJ2	US98389BBF67	Xcel Energy Inc. Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.31, v. 03.03.26(56), DL-FLR Cap. Notes 2026(31/56)		98,58G-8,51G	98,57 G	5,94	5,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	ICF	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,35%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		99,43G-9,42G	99,4 G	4,44	4,4
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,98G-8,86G	98,93 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A28VLU	US98389BAY65	3,4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,09G-4,91G	95,02 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	ICF	A2R90U	US98389BAW00	2,6%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,1G-3G	93,08 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	ICF	A2R90V	US98389BAX82	3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,32G-9,21G	69,2 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	ICF	A3K489	US98388MAD92	4,6%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,23G-8,13G	98,23 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	ICF	A3LVFN	US98389BBB53	5 1/2%, v. 29.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,55G-1,24G	101,44 G	5,37	5,37
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	ICF	A4D81C	US98389BBB10	4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,41G-0,37G	100,44 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	ICF	A4D81D	US98389BBE92	5,6%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,85G-1,67G	101,73 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A3KYLK	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,67G-7,72G	97,71 G	3,57	3,57
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	ICF	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		95,16G-4,94G	95,06 G	4,84	4,84
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	ICF	A3KTZP	USY77108AD33	2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,41G-1,08G	91,24 G	4,9	4,89
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	ICF	A3KTZQ	USY77108AF80	4,1%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		76,1G-5,64G	75,94 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A28XH5	US983919AK78	Xilinx Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,27G-2,16G	92,22 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	ICF	A4EPQB	USU9841AAA61	XPLR Infrastructure Operating Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 21.11.25(34), DL-Notes 2025(25/34) Reg.S		104,77G-4,01G	103,97 G	7,21	7,21
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	ICF	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(exA)-99,52G-9,55G	99,57 G	4,24	4,19
Euro	1.000	18.06.27	18.MJSD	ICF	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)		103,27G-3,41G	103,27 G	6,62	6,6
£	1.000	12.09.27	12.09.	ICF	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)		100,57G-0,57G	100,55 G	6,87	6,83
£	1.000	18.01.27	18.JAJO	ICF	A3K07A	XS2432612526	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,0146%, zinsv. v. 19.01.26-19.04.26, v. 18.01.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27)		99,67G-9,67G	99,67 G	4,57	4,54
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	ICF	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		92,68G-2,64G	92,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	ICF	A3LXD6	XS2802587258	3%, v. 16.04.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)		98,42G-8,35G	98,53 G	3,37	3,37
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	ICF	A4D5YN	XS2986729015	2 3/4%, v. 28.01.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,36G-8,29G	98,44 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	ICF	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		94,3G-4,26G	94,37 G	1,06	1,06
£	1.000	31.10.44	30.A31O	ICF	A1ZRJV	XS1131276864	Yorkshire Housing Finance PLC Bonds 4 1/8%, v. 31.10.14(44), LS-Bonds 2014(44)		73,7G-3,7G	73,3 G	6,72	6,72
£	1.000	18.04.41	18.04.	ICF	A2R022	XS1984257029	Yorkshire Water Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.04.19(41), LS-Medium-Term Bds 2019(20/41)	S s	61,37G-1,37G	61,02 G	7	7
£	1.000	28.04.30	28.04.	ICF	A3LES7	XS2591021113	5 1/4%, v. 28.02.23(30), LS-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,34G-8,18G	98,22 G	5,77	5,77
£	1.000	28.04.35	28.04.	ICF	A3LES9	XS2591021972	5 1/2%, v. 28.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)		93,34G-3,34G	92,95 G	6,5	6,5
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	ICF	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,95%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		100,07G-0,07G	100,08 G	6,99	6,96
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	ICF	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		90,32G-0,23G	90,18 G	8,11	8,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.31 31.01.32	15.MS 01.AO	ICF ICF	A282G1 A3KNQ4	US988498AN16 US988498AP63	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		93,28G-3,17G 96G-5,96G	93,12 G 96,07 G	5,3 5,53	5,3 5,52
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	ICF	A19W9D	XS1782806357	Zšpadoslavenská energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,56G-7,42G	97,57 G	3,23	3,22
Euro Euro	100.000 100.000	23.10.27 23.10.29	23.10. 23.10.	ICF ICF	A2R9EN A2R9EP	XS2010039977 XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,02G-7,93G 92,93G-3,07G	98,1 G 93,23 G	3,97 5,23	3,96 5,22
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	13.03.29 31.01.29 12.06.30 17.02.32	13.03. 31.01. 12.06. 17.02.	ICF ICF ICF ICF	A3LNA1 A3LT3U A4ECEP A4EN9L	XS2681541327 XS2757520965 XS3091660194 XS3296386264	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	102,63G-2,55G 99,19G-9,05G 104,75G-4,75G 96,68G-6,8G	102,46 G 98,96 G 104,4 G 96,59 G	5,13 5,12 5,66 6,17	5,13 5,11 5,66 6,16
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	21.09.28 06.05.27 03.05.28	21.09. 06.05. 03.05.	ICF ICF ICF	A289EV A3E5KP A3MP6J	XS2231331260 XS2338564870 XS2399851901	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 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		98,53G-8,1G 98,53G-8,08G (exA)-95,7G-5,66G	98,52 G 98,46 G 95,63 G	4,6 4 4,58	4,59 4 4,58
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	ICF	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		94,08G-4,08G	94,16 G	4,69	4,68
Euro Euro	1.000 1.000	28.02.30 15.11.32	15.JJ 15.MN	ICF ICF	A28TG4 A3L4DB	XS2116386132 XS2914769299	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S 6 1/8%, v. 08.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		87,1G-7,1G 89,12G-8,86G	86,81 G 88,94 G	7,45 8,55	7,44 8,54
Euro US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.26 15.08.45 15.11.27 24.11.31 15.12.32	13.12. 15.FA 15.11. 24.MN 15.12.	ICF ICF ICF ICF ICF	A1899U A1ZYN3 A2SADH A3KY95 A3L563	XS1532779748 US98956PAH55 XS2079105891 US98956PAV40 XS2875106168	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,8G-9,7G 85,51G-5,08G 97,3G-7,25G 89,46G-9,24G 97,99G-7,88G	99,75 G 85,24 G 97,26 G 89,39 G 98,15 G	2,92 5,82 2,38 4,89 3,89	2,9 5,82 2,38 4,89 3,88
sfrs sfrs	5.000 5.000	04.09.35 04.09.30	04.09. 04.09.	ICF ICF	A4EGB0 A4EGBZ	CH1478430759 CH1478430742	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)		98,93G-8,83G 99,32G-9,26G	99,94 G 98,52 G	1,7 1,11	1,7 1,11
Euro	1	09.06.28(19)	11.MJSD	ICF	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)		100,75G-0,75G	100,75 G	8,4	8,39
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	20.08.28 12.09.27 12.09.47 15.05.30 15.05.50 16.11.32 17.08.28 17.08.35	20.FA 12.MS 12.MS 15.MN 15.MN 16.MN 17.FA 17.FA	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A194X4 A19NYU A19NYV A28XA1 A28XA2 A3LBCN A4EFH0 A4EFH1	US98978VAN38 US98978VAL71 US98978VAM54 US98978VAS25 US98978VAT08 US98978VAV53 US98978VAW37 US98978VAX10	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)		98,76G-8,8G 98,17G-8,07G 77,87G-7,4G 90,72G-0,58G 64,11G-3,68G 104,41G-4,11G 99,37G-9,27G 99,14G-8,88G	98,85 G 98,12 G 77,63 G 90,68 G 63,81 G 104,35 G 99,36 G 99,06 G	4,5 4,54 5,89 4,37 5,91 4,92 4,54 5,22	4,5 4,52 5,89 4,37 5,91 4,91 4,53 5,22
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	ICF	A3K27F	CH1148728194	Zug Estates Holding AG Anleihen 0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		98,68G-8,72G	98,72 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	ICF	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		99,67G-9,7G	99,75 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	ICF	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		95,98G-5,82G	95,88 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	ICF	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,96G-7,9G	98 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	ICF	A3K05Z	CH1158693296	0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		98,16G-8,16G	98,28 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	ICF	A3K5XM	CH1188229772	1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28)		101,15G-1,16G	101,23 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	ICF	A3KQ2C	CH1113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,42G-6,3G	96,35 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	endlos	16.04.	ICF	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		99,49G-9,75G	99,75 G		
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	ICF	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)		98,71G-8,72G	98,7 G	2,71	2,71
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	ICF	A3LJM3	CH1266847149	4,156%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), EO-FLR Notes 2023(28/29)		101,82G-1,72G	101,84 G	3,56	3,55
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	ICF	A3LNF8	CH1290222392	4,467%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), EO-FLR Notes 2023(26/27)		100,52G-0,53G	100,55 G	4,04	4,03
Euro	200.000	11.09.31	11.09.	ICF	A4EGUF	CH1471403852	3,153%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(30/31)		98,5G-8,28G	98,48 G	3,51	3,51
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	ICF	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	99,79G-9,86G	99,89 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	ICF	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	99,51G-9,53G	99,58 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	ICF	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	100,1G-0,15G	100,2 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	ICF	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		94,93G-5,05G	95,15 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	ICF	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,23G-4,1G	94,29 G	0,91	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	ICF	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	98,05G-7,97G	98,02 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	ICF	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		97,87G-7,85G	97,9 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	ICF	A3K25U	CH1170565621	0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28)		99,12G-9,18G	99,16 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	ICF	A3K7DZ	CH1189217925	1,4%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29)		102,3G-2,15G	102,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	ICF	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		99,94G-9,94G	99,93 G	2,43	
sfrs	5.000	16.05.33	16.05.	ICF	A4EA4S	CH1446452307	0 7/10%, v. 16.05.25(33), SF-Anl. 2025(33)		98,88G-8,91G	99,04 G	0,86	0,86
Euro	100.000	08.07.30	08.07.	ICF	A4EDRT	CH1423931653	2,762%, v. 08.07.25(30), EO-Anl. 2025(30)		98,25G-8,14G	98,23 G	3,24	3,24
Euro	1.000	26.01.31	26.01.	ICF	A4EN3R	CH1515238439	2,95%, v. 26.01.26(31), EO-Anl. 2026(31)		98,57G-8,41G	98,6 G	3,32	3,31
sfrs	5.000	27.01.32	27.01.	ICF	A4EPNV	CH1498422984	0 3/4%, v. 27.01.26(32), SF-Anl. 2026(32)		99,82G-9,92G	99,93 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	25.01.36	25.01.	ICF	A4EPNW	CH1498422992	1%, v. 27.01.26(36), SF-Anl. 2026(36)		99,84G-100,09G	100,07 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	ICF	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	76,52G-6,42G	76,86 G	3,97	3,96
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	ICF	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 23.10.24-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		92,36G-2,12G	92,32 G	2,3	2,3
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	ICF	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		(exA)-89,5G-9,4G	89,47 G	4,18	4,18
US\$	1.000	23.04.55	23.04.	ICF	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)		98G-7,88G	97,89 G	5,65	5,65
US\$	1.000	22.11.55	22.11.	ICF	A4EBLW	XS3078479576	6 1/4%, zinsv. v. 22.05.25-21.11.35, v. 22.05.25(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		102,55G-2,5G	102,53 G	6,06	6,06
US\$	1.000	23.10.56	23.10.	ICF	A4ETTO	XS3351118420	5 7/8%, zinsv. v. 23.04.26-22.10.36, v. 23.04.26(56), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/56)		99,35G-9,35G	99,33 G	5,92	5,92
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	ICF	A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		95,45G-5,37G	95,6 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	ICF	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		99,97G-100,02G	100,08 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	ICF	A3K3X0	CH1170565712	1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29)		100,61G-0,78G	100,94 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	ICF	A3KV BX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		95,91G-5,3G	96 G	0,91	
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	ICF	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)		(exA)-99,68G-9,55G	99,7 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2026	Einheitspreis 30.04.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	ICF	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		100,13G-0,18G	100,18 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	ICF	A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,91G-9,92G	99,92 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	ICF	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,89G-4,7G	94,85 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	ICF	A19GAS	CH0362748292	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		94,5G-4,74G	94,84 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	ICF	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		109,25G-9,05G	109,2 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	ICF	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		99,13G-9,15G	99,2 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	ICF	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		96,19G-6,16G	96,35 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	ICF	A3K4Y3	CH1177791840	0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		99,94G-9,91G	100,05 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	24.06.52	24.06.	ICF	A3K50M	CH1191066237	1 1/2%, v. 24.06.22(52), SF-Anleihe 2022(52)		105,46G-5,61G	105,87 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	ICF	A3KRSF	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		96,89G-7G	97,1 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	ICF	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		78,38G-8,6G	78,65 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	26.07.44	26.07.	ICF	A3LK15	CH1279261163	1 7/10%, v. 26.07.23(44), SF-Anl. 2023(44)		107,38G-7,82G	107,79 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	23.10.41	23.10.	ICF	A3LPHF	CH1290222418	1 3/4%, v. 23.10.23(41), SF-Anl. 2023(41)		107,89G-8,12G	108,19 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	26.01.34	26.01.	ICF	A3LS6P	CH1306117149	1,3%, v. 26.01.24(34), SF-Anl. 2024(34)		103,07G-3,17G	103,32 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	26.01.47	26.01.	ICF	A3LTZA	CH1306117156	1,3%, v. 26.01.24(47), SF-Anl. 2024(47)		101,07G-1G	101,23 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	24.03.45	24.03.	ICF	A3LVQ7	CH1310346312	1,35%, v. 26.03.24(45), SF-Anl. 2024(45)		101,85G-2,62G	102,25 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	25.03.33	25.03.	ICF	A3LW01	CH1310346304	1 1/4%, v. 26.03.24(33), SF-Anl. 2024(33)		102,64G-2,74G	102,86 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	04.06.49	04.06.	ICF	A3LY4C	CH1348614194	1,3%, v. 04.06.24(49), SF-Anl. 2024(49)		100,58G-0,92G	101 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	04.06.35	04.06.	ICF	A3LY4D	CH1348614178	1 1/4%, v. 04.06.24(35), SF-Anl. 2024(35)		102,35G-2,5G	102,62 G	0,96	0,96

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A25429 ISIN DE000A254294 Extag 14.04.2026 Alter Name: Heidelberger Beteiligungsholding AG Neuer Name: SQD.AI Strategies AG</p> <p>WKN A288J7 ISIN US00164VAF04 Extag 15.04.2026 Alter Name: AMC Networks Inc. Neuer Name: AMC Global Media Inc.</p> <p>WKN A1JBRG ISIN US00164V1035 Extag 15.04.2026 Alter Name: AMC Networks Inc. Neuer Name: AMC Global Media Inc.</p> <p>WKN A2AJ68 ISIN NL0011832936 Extag 16.04.2026 Alter Name: Cosmo Pharmaceuticals N.V. Neuer Name: Cosmo N.V.</p> <p>WKN 941206 ISIN GRS395363005 Extag 20.04.2026 Alter Name: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding Neuer Name: Euronext Athens Holding S.A.</p> <p>WKN A2R76W ISIN XS2049803575 Extag 22.04.2026 Alter Name: Clydesdale Bank PLC Neuer Name: Nationwide Building Society</p> <p>WKN A3LMC3 ISIN XS2641928382 Extag 22.04.2026 Alter Name: Clydesdale Bank PLC Neuer Name: Nationwide Building Society</p> <p>WKN A3K182 ISIN XS2443513440 Extag 22.04.2026 Alter Name: Clydesdale Bank PLC Neuer Name: Nationwide Building Society</p> <p>WKN A1G5U4 ISIN XS0789991527 Extag 22.04.2026 Alter Name: Clydesdale Bank PLC Neuer Name: Nationwide Building Society</p>	<p>WKN A2JE9Q ISIN SE0010832204 Extag 23.04.2026 Alter Name: Cibus Nordic Real Estate AB Neuer Name: Cibus Real Estate AB</p> <p>WKN A3L6DS ISIN XS2942371274 Extag 23.04.2026 Alter Name: B & M European Value Retail S.A. Neuer Name: B & M European Value Retail PLC</p> <p>WKN A3CPDE ISIN US88331L1089 Extag 23.04.2026 Alter Name: The Beauty Health Co. Neuer Name: SkinHealth Systems Inc.</p> <p>WKN A2JG99 ISIN US00191U1025 Extag 24.04.2026 Alter Name: ASGN Inc. Neuer Name: Everforth Inc.</p> <p>WKN A4EH3V ISIN XS3200021684 Extag 27.04.2026 Alter Name: Santander Bank Polska S.A. Neuer Name: Erste Bank Polska S.A.</p> <p>WKN 677298 ISIN PLBZ00000044 Extag 27.04.2026 Alter Name: Santander Bank Polska S.A. Neuer Name: Erste Bank Polska S.A.</p> <p>WKN A3LTF0 ISIN IT0005580276 Extag 28.04.2026 Alter Name: Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Neuer Name: BPER Banca S.p.A.</p> <p>WKN A3KTYN ISIN XS2363719050 Extag 28.04.2026 Alter Name: Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Neuer Name: BPER Banca S.p.A.</p> <p>WKN A3LNYJ ISIN XS2695047659 Extag 28.04.2026 Alter Name: Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Neuer Name: BPER Banca S.p.A.</p> <p>WKN A3LP33 ISIN IT0005568529 Extag 28.04.2026</p>

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Alter Name:

Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

Neuer Name:

BPER Banca S.p.A.

WKN A3LZKK ISIN IT0005597395 Extag 28.04.2026

Alter Name:

Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

Neuer Name:

BPER Banca S.p.A.

WKN A2PRW6 ISIN US47089W1045 Extag 29.04.2026

Alter Name:

ALT5 Sigma Corp.

Neuer Name:

AI Financial Corp.

WKN A1R1C8 ISIN DE000A1R1C81 Extag 29.04.2026

Alter Name:

Aeronics Neura System AG

Neuer Name:

United Eco Solutions AG

Düsseldorf, den 04.05.2026

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Skontroführerhandel

Datum/Uhrzeit: 24.04.2026/13:01:59

ISIN/Bezeichnung: DE000A4MGUY0/ENCORE TRACKER N 2028

Preis_alt/Zus_alt: 128,63/G

Preis_Neu/Zus_neu: 103/G

Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 28. April 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
27.04.26		A2NB01	GB00BFZ45C84	1Spatial PLC	Registered Shares LS -,10	29.04.26	05.05.26	A3LHD4	XS2618499177	Svenska Handelsbanken AB [publ]	3,75% EO-Preferred MTN 2023(26)
27.04.26		A40PU6	KYG286871044	Diginex Ltd.	Registered Shares o.N.	29.04.26		A3DBDT	CA98873A1057	Yumy Candy Company Inc.	Registered Shares o.N.
27.04.26	30.04.26	A28395	XS2250026734	Instituto de Credito Oficial	EO-Medium-Term Notes 2020(26)	30.04.26	06.05.26	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc.	1,875% EO-Notes 2016(26/26) Reg.S
27.04.26	11.08.26	A1VQMQ	XS1444473109	International Bank for Reconstruction and Development	1,82% DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	30.04.26		A40M0J	CA0211551068	Alset AI Ventures Inc.	Registered Shares o.N.
27.04.26	13.07.26	A28ZLQ	XS2200175839	Logicor Financing S.à.r.l.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	30.04.26	05.05.31	A3KK88	XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,669% EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)
27.04.26	30.04.26	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich	1,95% EO-Obligaciones 2016(26)	30.04.26	15.12.30	600389	US054536AA57	AXA S.A.	8,6% DL-Notes 2000(30)
27.04.26	01.03.41	A3KMF4	US460690BS81	The Interpublic Group of Companies Inc.	3,375% DL-Notes 2021(21/41)	30.04.26	06.05.26	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego	1,75% EO-Medium-Term Nts 2016(26)
27.04.26	30.04.26	A3LXW9	US91282CCK61	United States of America	4,875% DL-Notes 2024(26)	30.04.26	01.11.27	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC	2,375% EO-Notes 2020(20/27) Reg.S
27.04.26	30.04.26	A3LYMC	US91282CKM28	United States of America	3,8806% DL-FLR Notes 2024(26)	30.04.26	06.05.26	A40A1R	CA3186411078	First Atlantic Nickel & Cobalt Corp.	Registered Shares o.N.
27.04.26	30.04.26	A2R1BU	US9128286S43	United States of America	2,375% DL-Notes 2019(26)	30.04.26	06.05.26	A0JCV8	AU3CB0220598	Landwirtschaftliche Rentenbank	4,75% AD-MTN S.18 v.14(26)
27.04.26	30.04.26	A3KQE9	US91282CBW01	United States of America	0,75% DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	04.05.26		A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	Actions au Porteur EO 0,01
28.04.26	14.08.29	A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S.	14,5% EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S	04.05.26	05.05.27	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A.	2% EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)
28.04.26		A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	Registered Shares o.N.	04.05.26		A40A1R	CA3186411078	First Atlantic Nickel & Cobalt Corp.	Registered Shares o.N.
28.04.26	04.05.26	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH	0,75% Anleihe v.20(20/26)	04.05.26		784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	Registered Shares o.N.
28.04.26	01.05.26	A2R1S4	US097023CH65	Boeing Co.	3,1% DL-Notes 2019(19/26)	04.05.26		A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	Registered Shares o.N.
28.04.26	01.05.26	A3LURS	CA135087R556	Canada, Government of...	4% CD-Bonds 2024(26)	05.05.26	08.05.26	A2R1W4	XS1992115524	Barclays PLC	3% LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)
28.04.26	04.05.26	A2RUZ3	FR0013383213	Carrefour S.A.	1,75% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	05.05.26	08.05.26	A4EAKP	EU000A4EAKP3	Europäische Union	EO-Bills Tr. 8.5.2026
28.04.26	03.05.26	A1Z9PS	US00440EAV92	Chubb INA Holdings LLC	3,35% DL-Notes 2015(15/26)	05.05.26	08.05.26	A4SKY1	ES0L02605084	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2025(26)
28.04.26	01.05.26	A180XA	US172967KN09	Citigroup Inc.	3,4% DL-Notes 2016(26)	06.05.26	11.05.26	A3KPAA	FR0014002S57	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	0,01% EO-Preferred MTN 2021(26)
28.04.26		A409DM	CA37452L1085	Copper One Resources Corp.	Registered Shares o.N.	06.05.26	11.05.26	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A.	3,125% EO-Notes 2016(26)
28.04.26	22.04.27	A3K4NX	FR0014009UH8	Crédit Agricole S.A.	1,875% EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)	06.05.26	10.05.26	A3KQS5	US278642AX15	eBay Inc.	1,4% DL-Notes 2021(21/26)
28.04.26		A2ASKH	CA26829L1076	ECN Capital Corp.	Registered Shares o.N.	06.05.26	10.05.26	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A.	1,25% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)
28.04.26	04.05.26	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V.	1% EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)	06.05.26	11.05.26	BHY0SP	DE000BHY0SP0	Landesbank Baden-Württemberg	3% Hyp.-Pfandbr. v.23(26)
28.04.26	01.05.26	A284UF	US718172CR89	Philip Morris International Inc.	0,875% DL-Notes 2020(20/26)	06.05.26	11.05.26	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie	1% EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)
28.04.26		A2QQ7E	US81686C1045	SEMrush Holdings Inc.	Reg. Shares Cl.A DL -,00001	06.05.26	11.05.26				
28.04.26	03.05.26	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd.	3,5% DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	06.05.26	10.05.26	A181DT	US822582BT82	Shell International Finance B.V.	2,875% DL-Notes 2016(16/26)
28.04.26	04.05.26	A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp.	2,8% DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)	07.05.26	12.05.26	A3KQ8X	US023135BX34	Amazon.com Inc.	1% DL-Notes 2021(21/26)
28.04.26	04.05.26	HV2AMT	DE000HV2AMT6	UniCredit Bank GmbH	0,5% HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	07.05.26	12.05.26	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC	5,2% DL-Notes 2016(26)
28.04.26	03.05.26	A2R1LF	BE6313645127	Wallonne, Région	0,25% EO-Medium-Term Notes 2019(26)	07.05.26	12.05.26	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A.	4,375% DL-Notes 2016(26) Reg.S
28.04.26	28.01.27	A28SPK	XS2102392276	Webuild S.p.A.	3,625% EO-Notes 2020(20/27)	07.05.26	12.05.26	A19H2W	CH0361532911	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0,25% SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495
28.04.26		A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	Reg.Shares Cl.A DL -,0001	07.05.26	13.05.26	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V.	1,375% EO-Notes 2016(26/26)
29.04.26	26.10.26	A3KX4Q	NO0011128316	4Finance S.A.	10,75% EO-Notes 2021(21/26)	08.05.26	13.05.26	A181L6	XS1410582586	Airbus SE	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)
29.04.26	20.05.26	A2R2KU	US025816CF44	American Express Co.	3,125% DL-Notes 2019(26/26)	08.05.26	13.05.26	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)
29.04.26	27.04.27	A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A.	8,875% EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)	08.05.26	13.05.26	A3KRBM	US808513BR53	Charles Schwab Corp.	1,15% DL-Notes 2021(21/26)
29.04.26	05.05.26	A3LHD0	XS2616750563	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	5,75% DL-Notes 2023(26) Reg.S	08.05.26	13.05.26	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp.	4,3153% DL-FLR Notes 2021(21/26)
29.04.26	05.05.26	A0LNVQ	US36962GW752	GE Aerospace	4,3048% DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)	08.05.26	13.05.26	BU0E29	DE000BU0E295	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/06 f.13.05.26
29.04.26		A3DN5G	IE000WARATZ3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Reg.Shs EUR Dis. oN	08.05.26	13.05.26	A4SK2G	F14000590971	Finnland, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)
29.04.26	05.05.26	A3K47B	XS2474786980	National Bank of Canada	4,7451% LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(26)	08.05.26	13.05.26	A181J9	US961214CX95	Westpac Banking Corp.	2,85% DL-Notes 2016(26)
29.04.26		A3EC6X	US75607T1051	reAlpha Tech Corp.	Registered Shares o.N.	11.05.26	14.05.26	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc.	3,2% DL-Notes 2016(16/26)
29.04.26		A40EPA	CA89620A5061	Safi Silver Corp.	Registered Shares o.N.	11.05.26	14.05.26	A4MD1L	BE0312812846	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 14.5.2026
29.04.26						11.05.26	14.05.26	A28XEP	ES0205032032	Ferrovial Emisiones S.A.	1,382% EO-Notes 2020(20/26)
29.04.26						11.05.26	14.05.26	A4SK3G	IT0005650574	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(26)
29.04.26						11.05.26	14.05.26	A2R1X9	XS1995620967	SpareBank 1 Boligkreditt AS	0,125% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(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
11.05.26	14.05.26	A4SK0D	US912797QN08	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)	14.05.26	19.05.26	A1ZJDT	FR0011911247	Engie S.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
12.05.26	15.05.26	A3LYHJ	CH1348614046	Barry Callebaut AG	1,8% SF-Anl. 2024(26)	14.05.26	19.05.26	A181V3	US458140AU47	Intel Corp.	2,6% DL-Notes 2016(16/26)
12.05.26	15.05.26	A3LHB5	US14913JUA88	Caterpillar Financial Services Corp.	4,35% DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)	14.05.26	19.05.26	A3LHY5	XS2625195891	Intesa Sanpaolo S.p.A.	4% EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)
12.05.26	15.05.26	A3LHS5	XS2621757405	Corning Inc.	3,875% EO-Notes 2023(23/26)	14.05.26	19.05.26	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A.	1,625% EO-Obl. 2016(26)
12.05.26	15.05.26	A3KQWH	US29444UBQ85	Equinix Inc.	1,45% DL-Notes 2021(21/26)	14.05.26	19.05.26	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Niederland] B.V.	0,375% EO-Notes 2020(20/26) Reg.S
12.05.26	15.05.26	A3KXNB	XS2398918024	European Investment Bank (EIB)	0,875% LS-Medium-Term Notes 2021(26)	15.05.26	20.05.26	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A.	1,375% EO-Obl. 2016(26)
12.05.26	15.05.26	A195S2	XS1878833695	European Investment Bank (EIB)	0,375% EO-Medium-Term Notes 2018(26)	15.05.26	20.05.26	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A.	1,875% EO-Notes 2016(16/26)
12.05.26	15.05.26	A3LHTF	US30040WAV00	Eversource Energy	4,75% DL-Notes 2023(23/26)	15.05.26	20.05.26	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG	0,375% Medium Term Notes v.20(26/26)
12.05.26	15.05.26	A3LH3S	US341081GR29	Florida Power & Light Co.	4,45% DL-Bonds 2023(23/26)	15.05.26	20.05.26	A1ZJJH	XS1069539291	Diageo Finance PLC	2,375% EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)
12.05.26	15.05.26	A3LKTR	US4581X0EK04	Inter-American Development Bank	4,5% DL-Medium-Term Notes 2023(26)	15.05.26	20.05.26	A4SK4X	FR0128984004	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)
12.05.26	15.05.26	A2R180	US459200JZ55	International Business Machines Corp.	3,3% DL-Notes 2019(19/26)	15.05.26	20.05.26	A180F3	AU3SG0001373	New South Wales Treasury Corp.	4% AD-Loan 2014(26)
12.05.26	15.05.26	A2TR12	DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein	0,01% IHS v.20(26)	18.05.26	21.05.26	A3LYXY	US045167GE77	Asian Development Bank (ADB)	4,875% DL-Medium-Term Notes 2024(26)
12.05.26	15.05.26	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik	1% EO-Treasury Bonds 2016(26)	18.05.26	21.05.26	509456	XS0168658853	Citigroup Inc.	5,15% LS-Medium-Term Notes 2003(26)
12.05.26	15.05.26	A28ZBH	IT0005415416	Italien, Republik	0,8026% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)	18.05.26	21.05.26	A1904B	XS1822828122	GlaxoSmithKline Capital PLC	1,25% EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)
12.05.26	15.05.26	A3KLRV	NZGOVDT526C0	New Zealand, Government of...	0,5% ND-Bonds 2021(26)	18.05.26	21.05.26	A1908P	IT0005332835	Italien, Republik	0,5556% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)
12.05.26	15.05.26	A3KX9W	XS2403928877	Ontario Teachers Finance Trust	1,125% LS-Medium-Term Notes 2021(26)	18.05.26	21.05.26	A3LYX4	XS2820449945	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	3,375% EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)
12.05.26	15.05.26	A3LHK3	XS2621812192	Paccar Financial Europe B.V.	3,375% EO-Medium-Term Notes 2023(26)	18.05.26	21.05.26	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG	3,125% EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)
12.05.26	15.05.26	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc.	3,1% DL-Notes 2016(16/26)	19.05.26	22.05.26	A1905E	XS1823300949	American Tower Corp.	1,95% EO-Notes 2018(18/26)
12.05.26	15.05.26	A18YG2	USU75000BK18	Roche Holdings Inc.	2,625% DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	19.05.26	22.05.26	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2018(26)
12.05.26	15.05.26	A28W7T	FR0013512944	Stellantis N.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	19.05.26	22.05.26	A19HWL	XS1617898363	Deutsche Telekom International Finance B.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2017(26)
12.05.26	15.05.26	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp.	3,35% DL-Notes 2016(16/26)	19.05.26	22.05.26	A28XTG	XS2178833427	Equinor ASA	0,75% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
12.05.26	15.05.26	A3LY0S	US89236TMD45	Toyota Motor Credit Corp.	5,2% DL-Med.-Term Nts 2024(26)	19.05.26	22.05.26	EB0JJS	XS2000538343	Erste Group Bank AG	0,875% EO-Non Preferred MTN 2019(26)
12.05.26	15.05.26	A3LHJ9	US91282CHB00	United States of America	3,625% DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026	19.05.26	22.05.26	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc.	1,375% EO-Notes 2019(19/26)
12.05.26	15.05.26	A18043	US912828R366	United States of America	1,625% DL-Notes 2016(26)	19.05.26	22.05.26	A2R2K7	XS2001175657	Koninklijke Philips N.V.	0,5% EO-Notes 2019(19/26)
12.05.26	15.05.26	A3KRJH	US91324PEC23	UnitedHealth Group Inc.	1,15% DL-Notes 2021(21/26)	19.05.26	22.05.26	A4SK52	PTPBTEGE0052	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)
12.05.26	15.05.26	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank	EO-Anl. 2021(26)	19.05.26	22.05.26	A2R195	AT0000A285H4	S IMMO AG	1,875% EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1
13.05.26	18.05.26	A181TB	US2027A1HT70	Commonwealth Bank of Australia	2,85% DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S	19.05.26	22.05.26	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik	0,625% EO-Anl. 2016(26) Ser. 231
13.05.26	18.05.26	A28XFU	XS2176783319	ENI S.p.A.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2020(26)	20.05.26	25.05.26	A3LH2L	XS2620752811	Arion Bank hf.	7,25% EO-Preferred MTN 2023(26)
13.05.26	17.05.26	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V.	0,125% EO-Notes 2021(21/26)	20.05.26	25.05.26	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA	0,625% EO-Obligations 2018(26)
13.05.26	18.05.26	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH	6,5% Anleihe v.2021(2024/2026)	20.05.26	23.05.26	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahy AS	1,5% EO-Notes 2019(19/26)
13.05.26	18.05.26	A284YJ	AU3CB0276004	International Bank for Reconstruction and Development	0,5% AD-Medium-Term Notes 2020(26)	20.05.26	25.05.26	A3LH5G	US222213BC32	Council of Europe Development Bank (CEB)	3,75% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
13.05.26	18.05.26	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2016(26)	20.05.26	25.05.26	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik	0,5% EO-OAT 2016(26)
13.05.26	18.05.26	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A.	1,5% EO-Bonds 2016(16/26)	20.05.26	25.05.26	A3KZCZ	XS2411726438	Landsbankinn hf.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
13.05.26	18.05.26	A289CY	XS2176715584	SAP SE	0,125% Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)	20.05.26	25.05.26	A285BS	FR0014000NZ4	Renault S.A.	2,375% EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
13.05.26	18.05.26	A3LH34	US89236TKT15	Toyota Motor Credit Corp.	4,45% DL-Medium-Term Nts 2023(26)	20.05.26	24.05.26	A30VJE	XS2482936247	RWE AG	2,125% Medium Term Notes v.22(26/26)
13.05.26	18.05.26	A3KQ7V	XS2342706996	Volvo Treasury AB	EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	20.05.26	25.05.26	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
14.05.26	19.05.26	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,4% DL-Notes 2016(26) Reg.S						
14.05.26	19.05.26	A3KRAC	US427028AB18	Canada, Government of...	0,75% DL-Bonds 2021(26)						
14.05.26	19.05.26	DL40SR	DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG	4,5% Nachr.-MTN v.2016(2026)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
20.05.26	25.05.26	A1813F	XS1419869885	Telecom Italia S.p.A.	3,625% EO-Medium-Term Notes 2016(26)						
21.05.26	26.05.26	NWB910	XS2627035178	NRW.BANK	3,875% DL-MTN-IHS Ausg. 910 v.23(26)						
21.05.26	26.05.26	A3K5TN	XS2484353219	Ontario, Provinz	2,25% LS-Medium-Term Notes 2022(26)						
21.05.26	26.05.26	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A.	1,625% EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)						
21.05.26	26.05.26	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea	2,625% DL-Notes 2016(26)						
22.05.26	27.05.26	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S.	3% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S						

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
Abertis Infraestructuras Finance B.V.	5493007WHKI5H75YJ358	A4ETZW	XS3315415243	500.000.000 Euro	Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	100.000		ICF	28.04.26	
AKVA Group ASA	5967007LIEEXZXH8YG14	A0LEQU	NO0003097503	36.667.733 Stück	AKVA Group ASA Navne-Aksjer NK 1	1		ICF	28.04.26	
Alliander N.V.	724500XBZ9QOPT11U82	A4ET7B	XS3359749481	500.000.000 Euro	Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	100.000	30.04.2031	ICF	04.05.26	
Alliander N.V.	724500XBZ9QOPT11U82	A4ET7C	XS3359749564		Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)	100.000	30.04.2036	ICF	04.05.26	
American Express Co.	R4PP93JZOLY261QX3811	A4EUB3	US025816ET20		American Express Co. DL-FLR Notes 2026(26/30)	2.000	03.05.2030	ICF	05.05.26	
Amprion GmbH	529900ZIV0ETYHYZM863	A46ZYH	DE000A46ZYH0		Amprion GmbH FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)	100.000	28.04.2056	ICF	28.04.26	
Amprion GmbH	529900ZIV0ETYHYZM863	A46ZYJ	DE000A46ZYJ6		Amprion GmbH FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)	100.000	28.04.2056	ICF	28.04.26	
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	A0JMVM	AT0000774484		Amundi Ethik Fonds Evolution Inhaber-Anteile A o.N.	1		ICF	05.05.26	
APA Infrastructure Ltd.	261700SS8OEHD0COUJ33	A4ETOC	AU3CB0334217		APA Infrastructure Ltd. AD-Notes 2026(26/36)	10.000	28.04.2036	ICF	29.04.26	
APA Infrastructure Ltd.	261700SS8OEHD0COUJ33	A4ETOD	AU3CB0334209		APA Infrastructure Ltd. AD-FLR Bonds 2026(33/56)	10.000	28.04.2056	ICF	29.04.26	
APA Infrastructure Ltd.	261700SS8OEHD0COUJ33	A4ETOE	AU3FN0109401		APA Infrastructure Ltd. AD-FLR Bonds 2026(33/56)	10.000	28.04.2056	ICF	29.04.26	
Argan S.A.	529900FXM41XSCUSGH04	A4ET7D	FR0014017JX1		Argan EO-Notes 2026(26/29)	100.000	30.10.2029	ICF	04.05.26	
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	25490065OSV2524LCR32	A4ETPV	US04522KAT34		Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2026(31)	1.000	22.04.2031	ICF	27.04.26	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A4ET52	US00206RNN88		AT & T Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	30.10.2036	ICF	30.04.26	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A4ET53	US00206RNP37		AT & T Inc. DL-Notes 2026(26/56)	2.000	30.10.2056	ICF	30.04.26	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A4ET54	US00206RNQ10		AT & T Inc. DL-Notes 2026(26/66)	2.000	30.10.2066	ICF	30.04.26	
Atari S.A.	969500EY082T9MF5R336	A428TR	FR00140173Y6	559.212.476 Stück	Atari S.A. Actions au Porteur EO 2	1		ICF	05.05.26	
Atossa Therapeutics Inc.	549300QRKP1JTNHD2366	A41ZVB	US04962H7044	8.611.361 Stück	Atossa Therapeutics Inc. Registered Shares New DL-,18	1		ICF	04.05.26	
Banca Sella Holding S.p.A.	549300ABE4K96QOCEH37	A4ETZP	IT0005707085		Banca Sella Holding S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)	100.000	28.04.2031	ICF	04.05.26	
Banca Transilvania S.A.	549300RG3H390KEL8896	A4ETMJ	XS3348713390		Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)	100.000	27.05.2032	ICF	28.04.26	
Banco do Brasil S.A.	QE0Q0253K88YAGNPE356	A4ETXH	USP3772WAL65		Banco do Brasil S.A. DL-Notes 2026(31) Reg.S	200.000	23.10.2031	ICF	28.04.26	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A4ETZV	ES04139000F6		Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)	100.000	28.04.2031	ICF	04.05.26	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJI4WXO774	A4ETW8	US06051GNC95		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2026(26/37)	2.000	23.04.2037	ICF	27.04.26	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJI4WXO774	A4ETW9	US06051GMY25		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2026(26/30)	2.000	23.04.2030	ICF	27.04.26	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJI4WXO774	A4ETXB	US06051GNA30		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2026(26/32)	2.000	23.04.2032	ICF	27.04.26	
BJL Ultano Holding GmbH	894500PC4119XCRY4778	A425RE	DE000A425RE5	10.000.000 Euro	BJL Ultano Holding GmbH Inhaber-Genußrechte 2026/2033	1.000	28.02.2033	ICF	29.04.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A4224C	IE000P2CI9P3		iShs II-iShs Eur.Dom.Foc.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	28.04.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A4224D	IE00078SFIQ6		iShs II-iShs Eur.For.Foc.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	28.04.26	
Blackstone Private Credit Fund	549300ORP3TTCNXSYO43	A4ET5Z	US09261HCC97		Blackstone Private Credit Fund DL-Notes 2026(26/31)	2.000	15.05.2031	ICF	30.04.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2QMK1	LU1547515053	18.225.515 Stück	BNPPE-JPM Scr.EMBI GI.Div.Com. Act. Nom. UCITS ETF USD Acc.oN	1		ICF	27.04.26	
British Columbia, Provinz	54930058T07MEKUHWL16	A4ETW7	US11070TAP30		British Columbia, Provinz DL-Notes 2026(31)	5.000	23.04.2031	ICF	27.04.26	
Caisse des Dépôts et Consignations	969500Q2PFTTPOY5QL44	A4ETZN	FR00140183Y5		Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2026(31)	100.000	25.02.2031	ICF	28.04.26	
Caisse Francaise de Financement Local	549300E6W08778I4OW85	A4ETUN	FR00140182G4		Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(32)	100.000	24.11.2032	ICF	28.04.26	
CIMIC Finance Ltd.	213800SWJBM5VMCQJW54	A4ETVG	USQ24246AC68		CIMIC Finance Ltd. DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	2.000	22.04.2036	ICF	27.04.26	
Circio Holding ASA	5967007LIEEXZXFYNS31	A3EUN9	NO0013033795	214.906.687 Stück	Circio Holding ASA Navne-Aksjer NK 0,60	1		ICF	28.04.26	
Danaher Corp.	S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11	A4ETOS	XS3352082344		Danaher Corp. EO-FLR Notes 2026(28)	100.000	28.04.2028	ICF	28.04.26	
Danaher Corp.	S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11	A4ETOT	XS3352082930		Danaher Corp. EO-Notes 2026(26/30)	100.000	29.04.2030	ICF	28.04.26	
Danaher Corp.	S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11	A4ETOU	XS3352083409		Danaher Corp. EO-Notes 2026(26/34)	100.000	29.04.2034	ICF	28.04.26	
Danaher Corp.	S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11	A4ETOV	XS3352084803		Danaher Corp. EO-Notes 2026(26/38)	100.000	29.04.2038	ICF	28.04.26	
Deep Sea Minerals Corp.	984500FA1FDB537C9466	A420P7	CA24378A1012		Deep Sea Minerals Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.05.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU0E40	DE000BU0E402		Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/05 f.14.04.27	0,01	14.04.2027	ICF	04.05.26	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0YQ	LU3284391318	11.154 Stück	Xtrackers II Global Gov.Bond Act.Port. 4D EUR Dis. oN	1		ICF	28.04.26	
electrovac AG	5299008TJ4LODTQQNQ85	A420ZL	DE000A420ZL4	12.160.000 Stück	electrovac AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	30.04.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	502345	AT0000753504		ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 T(EUR)o.N.	1		ICF	05.05.26	
Erste Bank Hungary Zrt.	549300XWJHRKLU2PS28	A4EN19	AT0000A3RYQ4		Erste Bank Hungary Zrt. EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)	100.000	29.01.2031	ICF	28.04.26	
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	222100W4EEAQ77386N50	A4DMLU	EU000A4DMLU8		Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 9.7.2026	0,01	09.07.2026	ICF	04.05.26	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHQXNHKN143	A2SCAZ	EU000A2SCAZ3		Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2026(33)	1.000	06.09.2033	ICF	04.05.26	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A4ETPT	US298785KR65	4.000.000.000 US\$	European Investment Bank DL-Notes 2026(29)	1.000	15.05.2029	ICF	27.04.26	
First Tracks Biotherapeutics Inc.		A428R1	US3371851029	34.748.836 Stück	First Tracks Biotherapeut.Inc. Registered Shares	1		ICF	04.05.26	
Fiserv Inc.	GI7UBEJLXYLGR2C7GV83	A3L2G2	US337738BM99	850.000.000 US\$	Fiserv Inc. DL-Notes 2024(24/30)	2.000	15.03.2030	ICF	05.05.26	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A4SPKG	FR0129570620		Frankreich EO-Treasury Bills 2026(27)	1	21.04.2027	ICF	04.05.26	
General Motors Financial of Canada Ltd.	5493001CSMJPUBB7NS44	A4D7QJ	CA37045YAN46		General Motors Fin. CDA Ltd. CD-Notes 2025(25/30)	1.000	25.02.2030	ICF	29.04.26	
Goodman Australia Finance Pty Ltd.	213800AQVHS7SCC93B80	A4ET0F	XS3356038003		Goodman Australia Fin.Pty Ltd. EO-Notes 2026(26/33)	100.000	29.04.2033	ICF	04.05.26	
Grand City Properties Finance S.a.r.l.	8945006UT2CWIRXJSL95	A4ET7R	XS3362208079		Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2026(26/Und.)	100.000		ICF	04.05.26	
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	A2QDRW	DE000A2QDRW2		BIT Global Leaders Inhaber-Anteile R-I	1		ICF	05.05.26	
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	A41ZZJ	DE000A41ZZJ4		proud@work Inhaber-Anteile UCITS ETF	1		ICF	04.05.26	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	A4EUDM	US404119DJ57		HCA Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	15.05.2031	ICF	05.05.26	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	A4EUDN	US404119DK21		HCA Inc. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	15.05.2033	ICF	05.05.26	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	A4EUDP	US404119DL04		HCA Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.05.2036	ICF	05.05.26	
iM Global Partner Asset Management S.A.	549300ZMLIWSWKORN073	A42ADZ	LU3334220699	100 Stück	iMGP Sirios Absolute Return Fd Act.Nom. RHPPRUE USD Acc. oN	1		ICF	27.04.26	
Indigo Group S.A.S.	213800H5J9NKEXSUQX44	A4ETT2	FR0014017MC9		Indigo Group S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	100.000	24.04.2032	ICF	28.04.26	
Informa PLC	5493006VM2LKUPSEDU20	A4ET00	XS3324619231		Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	100.000	29.04.2032	ICF	04.05.26	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A4ET8G	US458140CQ17		Intel Corp. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	01.06.2031	ICF	05.05.26	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A4ET8H	US458140CR99		Intel Corp. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	15.08.2033	ICF	05.05.26	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A4ET8J	US458140CS72		Intel Corp. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.05.2036	ICF	05.05.26	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A4ET8K	US458140CU29		Intel Corp. DL-Notes 2026(26/56)	2.000	15.05.2056	ICF	05.05.26	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A4ET8L	US458140CV02		Intel Corp. DL-Notes 2026(26/66)	2.000	15.05.2066	ICF	05.05.26	
International Finance Facility for Immunisation	549300ILK2NRULX3HX87	A4ET0G	XS3358317132		Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2026(31)	1.000	29.04.2031	ICF	30.04.26	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A4ETTC	IT0005706285		Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(36)	1.000	01.07.2036	ICF	04.05.26	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A4ETTD	IT0005706293		Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2026(46)	1.000	15.02.2046	ICF	04.05.26	
Jerrold Finco PLC	213800F7AYNHLL1BPR31	A4ET0B	XS3309691999		Jerrold Finco PLC LS-Notes 2026(26/32) Reg.S	100.000	15.07.2032	ICF	30.04.26	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A4ET58	US24422EYMS5		John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(29)	1.000	18.01.2029	ICF	30.04.26	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A4ET59	US24422EYN39		John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(31)	1.000	15.04.2031	ICF	30.04.26	
John Deere Financial Inc.	CWQ698NK2DINVLZRZ97	A3LNHD	CA47788ZAP68		John Deere Financial Inc. CD-Med.-Term Notes 2023(28)	1.000	15.09.2028	ICF	29.04.26	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.ä.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3DQMS	IE0001A541Y3	5.708.211 Stück	JPM ETFs()-Japan REI Eq.Ac. Reg.Shs JPETF JPY Acc. oN	1		ICF	27.04.26	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWKVZSZ11NUHU748	JP2U14	US46647PFL58		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/30)	2.000	23.04.2030	ICF	27.04.26	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWKVZSZ11NUHU748	JP2U16	US46647PFM32		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/32)	2.000	23.04.2032	ICF	27.04.26	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWKVZSZ11NUHU748	JP2U17	US46647PFP62		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/37)	2.000	23.04.2037	ICF	27.04.26	
Jyske Bank A/S	3M5E1GQGKL17HI6CPN30	A4ETZ5	XS3358396763		Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)	100.000	30.06.2032	ICF	28.04.26	
Kapla Holding S.A.S.	894500PJ28XTH66K4X83	A4ET7G	XS3356048812		Kapla Holding S.A.S EO-Notes 2026(28/32) Reg.S	100.000	30.04.2032	ICF	04.05.26	
Kapla Holding S.A.S.	894500PJ28XTH66K4X83	A4ET7H	XS3356049208		Kapla Holding S.A.S EO-FLR Nts 2026(27/33) Reg.S	100.000	28.04.2033	ICF	04.05.26	
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	921829	AT0000969787		KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	1		ICF	05.05.26	
Kongsberg Maritime A.S.A	6367007UE6J5YSBTWN87	A429K5	NO0013697029		Kongsberg Maritime A.S.A Registered Shares NK10	1		ICF	04.05.26	
Liberty Mutual Group Inc.	QUR0DG15Z6FFGYCHH861	A4ETYB	USU52932BT37		Liberty Mutual Group Inc. DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	2.000	01.05.2036	ICF	27.04.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

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
M&T Bank Corp.	549300WYXDDBYRASEG81	A4ETXK	US55261FBA12	178.444.753 Stück	M&T Bank Corp. DL-FLR Notes 2026(36/36)	2.000	18.04.2036	ICF	27.04.26	
Madison Air Solutions Corp.	529900S9J1ZIEU23PX82	A4274E	US55658T1051		Madison Air Solutions Corp. Reg.Shs A DL o.N.	1		ICF	05.05.26	
Maha Capital AB	213800USNX47LQFQQN20	A2AMJE	SE0008374383		Maha Capital AB Namn-Aktier o.N.	1		ICF	29.04.26	
Marex Group PLC	549300DWX0SVICJAL507	A4ETW4	US566539AD47		Marex Group PLC DL-Notes 2026(26/31)	1.000	21.04.2031	ICF	27.04.26	
Mineral Resources Ltd.	5299007V1ACKFFX2P066	A4ETX3	USQ60976AG49		Mineral Resources Ltd. DL-Notes 2026(26/34) Reg.S	2.000	01.05.2034	ICF	27.04.26	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS8KNE	US61748UAV44		Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)	1.000	10.04.2030	ICF	27.04.26	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS8KNG	US61748UAW27		Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)	1.000	16.04.2032	ICF	27.04.26	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS8KNH	US61748UAX00		Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)	1.000	10.04.2037	ICF	27.04.26	
National Healthcare Properties Inc.	549300Z2NSUGF5NF2Y30	A424Z2	US42226B5012		National Healthcare Prop. Inc. Registered Shares Cl.A DL - ,01	1		ICF	04.05.26	
New York Life Global Funding	635400DPNHEAUHB7ZI15	A4ETP0	USU64959DE35		New York Life Global Funding DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S	2.000	20.04.2029	ICF	27.04.26	
Nordea Bank Abp	529900ODI3047E2LIV03	A4ETZ6	XS3357292930	Nordea Bank Abp EO-Preferred MTN 2026(31)	100.000	29.04.2031	ICF	28.04.26		
Oesterreichische Kontrollbank AG	5299000OVRMLF858L016	A4ETZ7	XS3358410697	Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Medium-Term Notes 2026(31)	100.000	29.04.2031	ICF	28.04.26		
ORIX Corp.	35380016EMHNBOVYE123	A3K883	US686330AR22	ORIX Corp. DL-Notes 2022(32)	2.000	13.09.2032	ICF	05.05.26		
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A4ET8T	US718172EF24	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	27.04.2029	ICF	05.05.26		
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A4ET8U	US718172EG07	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	29.04.2036	ICF	05.05.26		
Prologis L.P.	GL16H1DHB0QSHP25F723	A4ETYK	US74340XCV10	Prologis L.P. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.06.2036	ICF	27.04.26		
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	591730	AT0000745856	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	1		ICF	05.05.26		
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	622888	AT0000745872	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Ant.R VT A o.N.	1		ICF	05.05.26		
Realites	969500QNETQTC7OHHE57	A1131S	FR0011858190	Realites Actions au Porteur EO 6,53	1		ICF	05.05.26		
reconcept GmbH	529900B0TKZGIVHUFK90	A460PE	DE000A460PE6	reconcept GmbH IHS v.2026(2029/2032)	1.000	04.05.2032	ICF	29.04.26		
Red Hill Minerals Ltd.	5299002DVBKIO8Y1Z411	A0H0J3	AU000000RH15	Red Hill Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	29.04.26		
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A4ETPH	US78017DAV01	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)	2.000	03.05.2032	ICF	27.04.26		
Sanofi S.A.	549300E9PC51EN656011	A4ET7N	FR0014016SU0	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	100.000	05.05.2029	ICF	04.05.26		
Sanofi S.A.	549300E9PC51EN656011	A4ET7P	FR0014016SW6	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	100.000	05.05.2033	ICF	04.05.26		
Sanofi S.A.	549300E9PC51EN656011	A4ET7Q	FR0014016SX4	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)	100.000	05.05.2037	ICF	04.05.26		
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5OORTEVUB539	SHFM1J	DE000SHFM1J8	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.26(36) A.1	1.000	28.04.2036	ICF	04.05.26		
Schroder Investment Management Ltd.	2138004PM63R6524XR26	A427ZL	IE0003OZJ573	Schr.ETFs-Sch.US Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		ICF	28.04.26		
SoftBank Group Corp.	5493003BZYCYCDIO0R13	A4ETTH	XS3344488948	SoftBank Group Corp. DL-Notes 2026(26/29)	200.000	22.10.2029	ICF	28.04.26		
SoftBank Group Corp.	5493003BZYCYCDIO0R13	A4ETTK	XS3344488864	SoftBank Group Corp. DL-Notes 2026(26/31)	200.000	22.10.2031	ICF	28.04.26		
SoftBank Group Corp.	5493003BZYCYCDIO0R13	A4ETTK	XS3344489169	SoftBank Group Corp. DL-Notes 2026(26/36)	200.000	22.10.2036	ICF	28.04.26		
Sompo Holdings Inc.	353800CWW4SRGEYEB512	A4ETV8	USJ7621AAB73	Sompo Holdings Inc. DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S	200.000	22.04.2037	ICF	28.04.26		
State Street Corp.	549300ZFEEJ2IP5VME73	A4ETYV	US857477DF72	State Street Corp. DL-FLR Notes 2026(31/32)	2.000	23.04.2032	ICF	30.04.26		
State Street Corp.	549300ZFEEJ2IP5VME73	A4ETYW	US857477DG55	State Street Corp. DL-FLR Notes 2026(36/37)	2.000	23.04.2037	ICF	30.04.26		
SUNfarming GmbH	5299007PY20Y5BL4OJ88	A4DFSB	DE000A4DFSB3	SUNfarming GmbH Inh.-Schv. 2025(2028/2030)	1.000	06.11.2030	ICF	29.04.26		
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A4ETOW	XS3358268251	Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred Med.-T.Nts 26(33)	100.000	29.04.2033	ICF	28.04.26		
TDC Brands A/S	5493003B50SM3XIJDQ79	A4ETZ9	XS3358347634	TDC Brands A/S EO-Notes 2026(26/31) Reg.S	100.000	30.04.2031	ICF	04.05.26		
The Bank of New York Mellon Corp.	WFLLEPC7FZXENRZV188	A4ETVV	US06406RCL96	Bk of New York Mellon Corp,The DL-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)	2.000	23.04.2032	ICF	27.04.26		
The Bank of New York Mellon Corp.	WFLLEPC7FZXENRZV188	A4ETVW	US06406RCM79	Bk of New York Mellon Corp,The DL-FLR Med.-Term Nts 26(36/37)	2.000	23.04.2037	ICF	27.04.26		
The Export-Import Bank of Korea	549300APVP4R32PI3Y06	A4ETUK	XS3344504736	Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2026(31)	100.000	23.04.2031	ICF	28.04.26		
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A4ETXL	US89115KAP57	Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)	2.000	23.04.2029	ICF	27.04.26		

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

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
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A4ETXN	US89115KAR14		Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)	2.000	22.04.2033	ICF	27.04.26	
TransCanada PipeLines Ltd.	5BV01I6231JPDAPMGH09	A4ETPW	US89352HBK41		TransCanada PipeLines Ltd. DL-FLR Cap.Nts 2026(31/56)	2.000	17.10.2056	ICF	27.04.26	
Türkei, Republik	5493000PCHOG3B6S3Q85	A4ETVS	US900123DV94		Türkei, Republik DL-Notes 2026(31)	200.000	22.05.2031	ICF	28.04.26	
Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S.	789000JVRVYLAXGDWR11	A4ETZR	XS3357256208		Türkiye Ihracat Kredi Bankasi DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S	200.000	02.05.2029	ICF	28.04.26	
UBS AG	BFM8T61CT2L1QCEMIK50	A4ETJC	AU3FN0109039		UBS AG AD-FLR Notes 2026(31)	1.000	14.04.2031	ICF	29.04.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4ET9S	US91282CQP94		United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 26(31)	100	15.04.2031	ICF	04.05.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SNMX	US912797UE52		United States of America DL-Treasury Bills 2026(27)	100	15.04.2027	ICF	04.05.26	
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	A12BTG	DE000A12BTG5	357.489,403 Stück	Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile R	1		ICF	28.04.26	
Var Energi ASA	549300LIVN3FFOJN2K47	A4ET0Y	XS3304274189		Var Energi ASA EO-FLR Notes 2026(26/86)	100.000	29.04.2086	ICF	28.04.26	
Virtune AB	636700EWO37NE7B7GW19	A4AUBB	SE0028425314	4.000.000 Stück	Virtune AB (HYPER) ETP 25(unl.)	1		ICF	27.04.26	
Walmart Inc.	Y87794H0US1R65VBXU25	A4ET8V	US931142FS73		Walmart Inc. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	30.04.2029	ICF	05.05.26	
Walmart Inc.	Y87794H0US1R65VBXU25	A4ET8X	US931142FT56		Walmart Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	30.04.2031	ICF	05.05.26	
Walmart Inc.	Y87794H0US1R65VBXU25	A4ET8Y	US931142FU20		Walmart Inc. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	30.04.2033	ICF	05.05.26	
Walmart Inc.	Y87794H0US1R65VBXU25	A4ET8Z	US931142FV03		Walmart Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	30.04.2036	ICF	05.05.26	
Western Australian Treasury Corp.	213800FKHP5ME5Y3CF47	A4ETSJ	AU3SG0003379		Western Austral. Treas. Corp. AD-Bonds 2026(39)	100	24.10.2039	ICF	27.04.26	
Zodiac Gold Inc.	529900A75P4I63N7SK68	A3EKSC	CA98980T1049		Zodiac Gold Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.05.26	
Zurich Finance [Ireland]II DAC	213800KA6D8H8QF8PN62	A4ETTO	XS3351118420		Zurich Finance (Ireland)II AC DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/56)	200.000	23.10.2056	ICF	28.04.26	
Zwack Unicum Liqueur Industry and Trading Co. Ltd.	2138003326LXAD58SW93	A0DK5W	HU0000074844		Zwack Unicum Liq.Ind.Tr.Co.Ltd Namens-Aktien UF 1000	1		ICF	29.04.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0B7D8 121865 A2N5TZ A0YHKC A2DJND A3KQMR 784556 A3DXTC	CA38144C1005 US87927Y2019 US18539C1053 US87089E1001 US50189K1034 XS2338193019 CA8676EP1086 ES0105517025	GoldQuest Mining Corp. Telecom Italia S.p.A. Clearway Energy Inc. Swiss Life Holding AG LCI Industries Eurobank S.A. SunOpta Inc. Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	GoldQuest Mining Corp. Registered Shares o.N. Telecom Italia S.p.A. Az.Ris.Nom.N.C.(ADRs)/10EO-,55 Clearway Energy Inc. Registered Shares A DL -,01 Swiss Life Holding AG Namens-Akt. (ADRs) 1/2/SF 12 LCI Industries Registered Shares DL -,01 Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) SunOpta Inc. Registered Shares o.N. Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25	04.05.26 19:28 04.05.26 16:07 04.05.26 16:07 04.05.26 15:38 04.05.26 14:03 04.05.26 13:45 04.05.26 10:58 04.05.26 10:36	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 04.05.26 14:46 04.05.26 17:30 04.05.26 22:00 b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen Emission gekündigt analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen
A3EETN A0MRG2 813135 A2AMZW A3KWEY A3LM4A A2838C	CA8849038085 GB00B1XH2C03 DE0008131350 US45826H1095 XS2388876232 XS2680046021 XS2247616514	Thomson Reuters Corp. Ferrexpo PLC medondo holding AG Integer Holdings Corp. mBank S.A. mBank S.A. Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N. Ferrexpo PLC Registered Shares o.N. medondo holding AG Inhaber-Aktien o.N. Integer Holdings Corp. Registered Shares DL -,001 mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	04.05.26 09:27 04.05.26 09:09 30.04.26 21:42 30.04.26 15:39 30.04.26 15:37 30.04.26 15:37 30.04.26 10:00	04.05.26 22:00 b.a.w. 30.04.26 22:05 b.a.w. 04.05.26 17:30 04.05.26 17:30 30.04.26 17:30	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Ad-Hoc Mitteilung analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Gesamtkündigung
A3KK88	XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)	30.04.26 09:38	30.04.26 17:30	Gesamtkündigung
A2P0E9 A14X5 589730 A2BPHP A28XFL A2P2J9 A2PNW9 A2DG49 A2PD78 A40A1R A3DBDT A0DAFX A3KX4Q A2R2KU A3LG6J A40EPA A28SPK A409DM A2ASKH A2QQ7E A3CR8W A3K4NX A2ATUH A3C4CZ A1H5K1 A28ZLQ A3E4P8 A0MSMZ A12GBB A2AR9A A12FJ4 A3L1MJ	NL0014332678 US3810131017 DE0005897300 DE000A2BPHP3 XS2170186923 CA50012K1066 BMG9156K1018 US4834971032 BE0974340722 CA3186411078 CA98873A1057 NL0000116150 NO0011128316 US025816CF44 XS2616733981 CA89620A5061 XS2102392276 CA37452L1085 CA26829L1076 US81686C1045 US92971A1097 FR0014009UH8 US98419J2069 CA3953251038 CA00208D4084 XS2200175839 AU0000312480 US03152W1099 AU000000MMI6 AU000000EUR7 AU000000PAR5 DE000A3L1MJ2	JDE Peet's N.V. Golden Entertainment Inc. Greiffenberger AG Deutsche Defence Beteiligungen AG Serbien, Republik Kodiak Copper Corp. 2020 Bulkers Ltd. KalVista Pharmaceuticals Inc. Sequana Medical NV First Atlantic Nickel & Cobalt Corp. Yumy Candy Company Inc. AEGON Ltd. 4Finance S.A. American Express Co. Banca Transilvania S.A. Safi Silver Corp. Webuild S.p.A. Copper One Resources Corp. ECN Capital Corp. SEMrush Holdings Inc. WM Technology Inc. Crédit Agricole S.A. XOMA Royalty Corp. Greenland Resources Inc. ARC Resources Ltd. Logicor Financing S.à.r.l. Syntara Ltd. Amicus Therapeutics Inc. Metro Mining Ltd. European Lithium Ltd. Paradigm Biopharmaceuticals Ltd. Lux Real Estate Investments S.A.	JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01 Golden Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 Greiffenberger AG Inhaber-Aktien o.N. Dt. Defence Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N. Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S Kodiak Copper Corp. Registered Shares o.N. 2020 Bulkers Ltd. Registered Shares DL 1 KalVista Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 Sequana Medical NV Actions Nom. o.N. First Atlantic Nickel Corp. Registered Shares o.N. Yumy Candy Company Inc. Registered Shares o.N. AEGON Ltd. EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 4Finance S.A. EO-Notes 2021(21/26) American Express Co. DL-Notes 2019(26/26) Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27) Trigon Metals Inc. Registered Shares o.N. Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/27) Giant Mining Corp. Registered Shares o.N. ECN Capital Corp. Registered Shares o.N. SEMrush Holdings Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 Crédit Agricole S.A. EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27) XOMA Royalty Corp. Registered Shares DL -,0005 Greenland Resources Inc. Registered Shares o.N. ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N. Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) Syntara Ltd. Registered Shares o.N. Amicus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N. Metro Mining Ltd. Registered Shares o.N. European Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Paradigm Biopharmaceutic. Ltd. Registered Shares o.N. Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	30.04.26 08:28 30.04.26 08:28 30.04.26 07:30 29.04.26 16:30 29.04.26 15:54 29.04.26 15:45 29.04.26 14:16 29.04.26 13:30 29.04.26 09:43 29.04.26 09:26 29.04.26 08:00 28.04.26 16:16 28.04.26 16:06 28.04.26 16:06 28.04.26 16:06 28.04.26 15:38 28.04.26 15:38 28.04.26 10:19 28.04.26 10:05 28.04.26 09:41 28.04.26 09:41 28.04.26 09:41 27.04.26 15:43 27.04.26 15:17 27.04.26 14:30 27.04.26 13:09 27.04.26 09:26 27.04.26 09:16 24.04.26 09:16 24.04.26 07:56 23.04.26 09:10 23.04.26 08:09	b.a.w. b.a.w. 30.04.26 07:35 29.04.26 17:30 30.04.26 17:30 30.04.26 14:54 04.05.26 09:27 29.04.26 14:24 b.a.w. 04.05.26 22:00 29.04.26 22:00 29.04.26 17:30 29.04.26 17:30 29.04.26 22:00 28.04.26 17:30 28.04.26 17:30 29.04.26 22:00 28.04.26 17:30 28.04.26 16:29 27.04.26 17:30 29.04.26 15:38 28.04.26 22:00 b.a.w. 28.04.26 08:10 27.04.26 16:29 b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Ad-Hoc Mitteilung Ad-Hoc Mitteilung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Kapitalmaßnahme Tender Offer vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Kapitalmaßnahme vorz. Kündigung Reverse Split Kapitalmaßnahme Delisting Delisting Gesamtkündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Delisting analog Heimatmarkt analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen Entscheidung der Geschäftsführung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.05.2026

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 800

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3L1MK	DE000A3L1MK0	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1ML	DE000A3L1ML8	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 3	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MM	DE000A3L1MM6	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA-C.Twelve- EO-Notes 2025(35) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MN	DE000A3L1MN4	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MP	DE000A3L1MP9	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA-C.Eighteen EO-Bonds 2025(45) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MQ	DE000A3L1MQ7	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MR	DE000A3L1MR5	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MS	DE000A3L1MS3	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MT	DE000A3L1MT1	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L2HJ	DE000A3L2HJ0	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Thir.-Two- EO-Notes 2025(45) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L2WP	DE000A3L2WP6	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Seven.-One EO-Notes 2025(40) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L2WQ	DE000A3L2WQ4	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA-C.Eighteen EO-Notes 2025(45) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L650	DE000A3L6502	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-Six- CD-Notes 2025(35) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L65X	DE000A3L65X6	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Inv.-Cpt.Six- DL-Notes 2025(40) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L65Y	DE000A3L65Y4	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Inv.-Cpt.Eight CD-Notes 2025(40) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L65Z	DE000A3L65Z1	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-Five CD-Notes 2025(40) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L78H	DE000A3L78H2	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-One- EO-Notes 2025(35) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MA	DE000A3L1MA1	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA -Cpt.Three EO-Bonds 2025(40) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MB	DE000A3L1MB9	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(34) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MC	DE000A3L1MC7	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA -Cpt.Five- EO-Bonds 2025(45) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MD	DE000A3L1MD5	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1ME	DE000A3L1ME3	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(34) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MF	DE000A3L1MF0	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(34) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MG	DE000A3L1MG8	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3LWSS	DE000A3LWSS7	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA EO-Notes 2024(34) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MH	DE000A3L1MH6	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:07	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3C47Q	IE0000QBK8U7	Trinseo PLC	Trinseo PLC Bearer Shares DL -,01	22.04.26 15:38	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
931084	FR0000074072	BigBen Interactive S.A.	BigBen Interactive S.A. Actions Port. EO 2	21.04.26 10:30	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3CPP9	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Ltd.	Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10	01.04.26 08:52	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1	01.04.26 08:32	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	China High-Speed Trans.Equip. Registered Shares DL -,01	01.04.26 08:32	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	APAC Resources Ltd. Registered Shares HD 1	01.04.26 08:32	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N.	24.03.26 13:50	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	COINSHARES INTERNATIONAL LTD Registered Shares LS -,000247	23.03.26 11:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd.	Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.26 09:44	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG	fox e-mobility AG Namens-Aktien o.N.	23.02.26 14:22	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2DJ5B	IE00BDGMC594	Avadel Pharmaceuticals PLC	Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CR8A	CA54180A1066	Loncor Gold Inc.	Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N.	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P7NB	DK0061273125	Shape Robotics A/S	Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10	06.01.26 13:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.	02.01.26 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.05.2026

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 801

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3C8TS A1W3LA A0YDGL A3ECUE A2AEVZ A3E5EC A3DM1X A2PYJJ A0MVLVD 590363 A2JR1Q A3DMEJ A3C6TN A41748 A14Y51	CA94950R1038 US65461T1016 AU000000CTD3 CA37149M2040 CA65341P1053 DE000A3E5EC4 CA87588D1087 KYG1611B1077 CA6752221037 KYG210891007 IT0005340051 CA09353K3073 CA88035N1033 CA04368A2048 HK0000264595	Wellfield Technologies Inc. Nippon Steel Corp. Corporate Travel Management Ltd. Generative AI Solutions Corp. Nexoptc Technology Corp. auto.de AG Tantalex Lithium Resources Corp. Brooge Energy Ltd. OceanaGold Corp. China Rare Earth Holdings Ltd. Sciuker Frames SpA Blender Bites Ltd. Tenet Fintech Group Inc. ASEP Medical Holdings Inc. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N. Nippon Steel Corp. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 o.N. Corporate Travel Management Registered Shares o.N. Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N. Nexoptc Technology Corp. Registered Shares o.N. auto.de AG Namens-Aktien o.N. Tantalex Lithium Resources Corp. Registered Shares o.N. Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001 OceanaGold Corp. Registered Shares o.N. China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N. Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N. Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N. ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	06.10.25 09:31 30.09.25 15:07 22.08.25 08:00 07.08.25 17:51 16.07.25 16:45 09.07.25 22:00 08.07.25 14:41 20.06.25 14:09 20.06.25 11:01 18.06.25 09:16 12.06.25 08:12 16.05.25 16:12 08.05.25 19:08 07.05.25 16:36 01.04.25 09:48	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.	analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog anderen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Entscheidung der Geschäftsführung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse
A3CUPM A3DHGP A3H217 A3D6A1 A3EJMU A407ZR A403W8 A3DDSR A2QGF2 A1JBXB A40TTS A2DVHV A0Q8DQ A2DH1J	US00449L1026 CA46072A2020 DE000A3H2176 US37229T5092 US29268T5083 NL0015001ZQ0 MHY1146L2082 US33830Q1094 KYG5700Y2097 SE0003950864 HK0001078598 GB00BDHXPJ60 CNE100000BG0 KYG8020E1199	Achilles Therapeutics PLC Copper Quest Exploration Inc. The New Meat Company AG Kartoon Studios Inc. Energy Focus Inc. Affimed N.V. Castor Maritime Inc. 5E Advanced Materials Inc. Lufax Holding Ltd. Concentric AB T.S. Lines Limited i3 Energy PLC CRRC Corp. Ltd. Semiconductor Manufacturing International Corp.	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N. Interra Copper Corp. Registered Shares o.N. The New Meat Company AG Namens-Aktien o.N. Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001 Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10 Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N. 5E Advanced Materials Inc. Registered Shares Lufax Holding Ltd. Reg. Shares C.I.A DL-,00001 Concentric AB Namn-Aktier o.N. T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N. i3 Energy PLC Registered Shares LS -,0001 CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	24.03.25 14:12 03.03.25 10:47 28.02.25 22:00 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 17.02.25 12:13 28.01.25 08:57 08.11.24 09:10 04.11.24 12:16 30.10.24 13:48 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen Entscheidung der Geschäftsführung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Fehlende Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB 909622 A0B846 A3C7Y3 766627 A2QDG5 A2H6MQ A12CDJ A3EUTE A2JKBY A3DMSC A2P5AC A3C14J A2JM2C A14UCJ A2QG05 A3DMQC A3KPTW A2QFC0	CNE100000981 HK0941009539 HK0883013259 CA72749F2008 US8248414075 US91823Y1091 CA05334L1094 AU000000MNS3 US89686D3035 CA1377991023 AU0000221251 CA31447M1077 CA27786T1093 CA49374L3065 AU000000DNK9 KYG812901018 AU0000221418 DE000A3KPTW3 GB00BJP5HK17	China Railway Construction Corp. Ltd. China Mobile Ltd. CNOOC Ltd. The Planting Hope Company Inc. Shiseido Co. Ltd. VIA optronics Holding AG Auxico Resources Canada Inc. Ryzon Materials Ltd. trivago N.V. Canntab Therapeutics Ltd. 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	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1 China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N. Shiseido Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) o.N. VIA optronics Holding AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N. Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N. Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N. trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06 Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares 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	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 23.07.24 15:08 27.06.24 12:38 25.04.24 09:36 15.12.23 10:03 06.12.23 09:16 17.11.23 08:00 05.10.23 17:25 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	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. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung abgelehnt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.05.2026

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 802

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2DJND 813135	US50189K1034 DE0008131350	LCI Industries medondo holding AG	LCI Industries Registered Shares DL -,01 medondo holding AG Inhaber-Aktien o.N.	04.05.26 14:46 30.04.26 22:05	analog Handhabung anderer Börsen Ad-Hoc Mitteilung
A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A.	mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	04.05.26 17:30	analog Handhabung andere Börsen
A3LM4A 589730	XS2680046021 DE0005897300	mBank S.A. Greiffenberger AG	mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) Greiffenberger AG Inhaber-Aktien o.N.	04.05.26 17:30 30.04.26 07:35	analog Handhabung andere Börsen Ad-Hoc Mitteilung
A2BPHP	DE000A2BPHP3	Deutsche Defence Beteiligungen AG	Dt. Defence Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N.	29.04.26 17:30	Ad-Hoc Mitteilung
A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik	Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S	30.04.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	Kodiak Copper Corp. Registered Shares o.N.	30.04.26 14:54	Analog Heimatbörse
A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	2020 Bulkers Ltd. Registered Shares DL 1	04.05.26 09:27	analog Heimatmarkt
A2DG49	US4834971032	KalVista Pharmaceuticals Inc.	KalVista Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	29.04.26 14:24	Analog Heimatbörse
A0DAFX	NL0000116150	AEGON Ltd.	AEGON Ltd. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	29.04.26 17:30	Tender Offer
A3C4CZ	CA3953251038	Greenland Resources Inc.	Greenland Resources Inc. Registered Shares o.N.	28.04.26 07:35	Analog Heimatbörse
A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.04.26 16:29	analog Heimatbörse
A3E4P8	AU0000312480	Syntara Ltd.	Syntara Ltd. Registered Shares o.N.	29.04.26 15:38	Analog Heimatbörse
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	28.04.26 08:10	Analog Heimatbörse
A12FJ4	AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.	Paradigm Biopharmaceutic. Ltd. Registered Shares o.N.	27.04.26 16:29	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.05.2026

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A25429 ISIN DE000A254294 Extag 14.04.2026 Alter Name: Heidelberger Beteiligungsholding AG Neuer Name: SQD.AI Strategies AG</p>	<p>AXA IM ETF ICAV - AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF</p>
	<p>WKN ALJBRG ISIN US00164V1035 Extag 15.04.2026 Alter Name: AMC Networks Inc. Neuer Name: AMC Global Media Inc.</p>	<p>WKN A3EYV2 ISIN IE000YASIPS3 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II MSCI Europe PAB UCITS ETF</p>
	<p>WKN A288J7 ISIN US00164VAF04 Extag 15.04.2026 Alter Name: AMC Networks Inc. Neuer Name: AMC Global Media Inc.</p>	<p>WKN A408ND ISIN IE000SU7USQ3 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETF</p>
	<p>WKN A3EWV3 ISIN IE000N0TTJQ9 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II USD Credit PAB Opportunities UCITS ETF</p>	<p>WKN A40N6Q ISIN IE000M4Z0RA5 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF</p>
	<p>WKN A408NC ISIN IE00018U4PN8 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF</p>	<p>WKN A3DHNP ISIN IE000SBHVL31 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM ACT BIODIVERSITY EQUITY UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Biodiversity UCITS ETF</p>
	<p>WKN A40PU3 ISIN IE000GBYNAU4 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF</p>	<p>WKN A3DHNQ ISIN IE0003IT72N9 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM ACT BIODIVERSITY EQUITY UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Biodiversity UCITS ETF</p>
	<p>WKN A40QC4 ISIN IE000TT7HZ88 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETF</p>	<p>WKN A3DXEB ISIN IE000QDFPK00 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF</p>
	<p>WKN A40TUQ ISIN IE000E77RQE2 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF EUR (H) Acc ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Global High Yield Opportunities UCITS ETF</p>	<p>WKN A3EG2R ISIN IE000JBB8CR7 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF Eur Acc Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF</p>
	<p>WKN A40YRX ISIN IE000Y65F5C2 Extag 16.04.2026 Alter Name:</p>	<p>WKN A40LLH ISIN IE00053HJRU7 Extag 16.04.2026</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF Eur Acc</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A414C2 ISIN IE000N3TZNO2 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Short Duration Income UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A3EXR0 ISIN IE000IAPH329 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II US High Yield Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A40DKV ISIN IE000WZU35H0 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A40PRN ISIN IE00069MGEE1 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II US High Yield Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A41A9H ISIN IE0004D7VJE6 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A40TUS ISIN IE00002QIHN4 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF EUR (H) Acc ETF</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Global High Yield Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A0Q8NL ISIN LU0380798750 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: ÖkoWorld - Rock 'n' Roll Fonds</p> <p>Neuer Name: ÖkoWorld - Smart Portfolio 70</p>	<p>WKN A40PU0 ISIN IE00087GRUR0 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF</p> <p>WKN A40PU1 ISIN IE000PO34ON2 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF</p> <p>WKN A40TUR ISIN IE0000FA5GB7 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF EUR (H) Acc ETF</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Global High Yield Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A41A9L ISIN IE000GWD7R65 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A41H40 ISIN IE0004HMINW0 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF Eur Acc</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II EUR Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A41H41 ISIN IE00094AECT1 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF Eur Acc</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II EUR Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A2AJ68 ISIN NL0011832936 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: Cosmo Pharmaceuticals N.V.</p> <p>Neuer Name: Cosmo N.V.</p> <p>WKN A40B8Z ISIN IE00066L6LB9 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF</p>	<p>WKN A40PU2 ISIN IE000WPH0239 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF</p> <p>WKN A40TUP ISIN IE000C5H8FC1 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF EUR (H) Acc ETF</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Global High Yield Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A40YRW ISIN IE000G5IRVY3 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A414C3 ISIN IE000P0AMD16 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Short Duration Income UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A414C4 ISIN IE0002FPYN09 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Short Duration Income UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A41A9J ISIN IE000WYNFVU8 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A41A9K ISIN IE000J4FE268 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF</p> <p>WKN A3EXMZ ISIN IE000AXIKJM8 Extag 16.04.2026</p> <p>Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM MSCI USA EQUITY PAB UCITS ETF</p> <p>Neuer Name:</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>BNP PARIBAS EASY II MSCI USA PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A4028A ISIN IE000GLIXPP3 Extag 16.04.2026 Alter Name: AXA IM ETF ICAV - AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF</p> <p>WKN A1W6DH ISIN IE00BF8HV600 Extag 17.04.2026 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A0MYT7 ISIN CH0024666528 Extag 17.04.2026 Alter Name: HT5 AG Neuer Name: Centiel AG</p> <p>WKN A14PHH ISIN IE00BVZ6SQ11 Extag 17.04.2026 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A141F9 ISIN IE00BYXVWC37 Extag 17.04.2026 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JU1K ISIN IE00B7N3YW49 Extag 17.04.2026 Alter Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: PIMCO ETFs PLC - PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN 941206 ISIN GRS395363005 Extag 20.04.2026 Alter Name: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding Neuer Name: Euronext Athens Holding S.A.</p> <p>WKN A1W6DJ ISIN IE00BF8HV717 Extag 20.04.2026</p>	<p>Alter Name: PIMCO Fixed Income ETFs PLC - PIMCO Covered Bond UCITS ETF Neuer Name: PIMCO Fixed Income ETFs PLC - PIMCO Advantage Covered Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A3K182 ISIN XS2443513440 Extag 22.04.2026 Alter Name: Clydesdale Bank PLC Neuer Name: Nationwide Building Society</p> <p>WKN A1G5U4 ISIN XS0789991527 Extag 22.04.2026 Alter Name: Clydesdale Bank PLC Neuer Name: Nationwide Building Society</p> <p>WKN A2R76W ISIN XS2049803575 Extag 22.04.2026 Alter Name: Clydesdale Bank PLC Neuer Name: Nationwide Building Society</p> <p>WKN A3LMC3 ISIN XS2641928382 Extag 22.04.2026 Alter Name: Clydesdale Bank PLC Neuer Name: Nationwide Building Society</p> <p>WKN A2JE9Q ISIN SE0010832204 Extag 23.04.2026 Alter Name: Cibus Nordic Real Estate AB Neuer Name: Cibus Real Estate AB</p> <p>WKN A3L6DS ISIN XS2942371274 Extag 23.04.2026 Alter Name: B & M European Value Retail S.A. Neuer Name: B & M European Value Retail PLC</p> <p>WKN A3CPDE ISIN US88331L1089 Extag 23.04.2026 Alter Name: The Beauty Health Co. Neuer Name: SkinHealth Systems Inc.</p> <p>WKN A2JG99 ISIN US00191U1025 Extag 24.04.2026 Alter Name: ASGN Inc. Neuer Name: Everforth Inc.</p>	<p>WKN A4EH3V ISIN XS3200021684 Extag 27.04.2026 Alter Name: Santander Bank Polska S.A. Neuer Name: Erste Bank Polska S.A.</p> <p>WKN 677298 ISIN PLBZ00000044 Extag 27.04.2026 Alter Name: Santander Bank Polska S.A. Neuer Name: Erste Bank Polska S.A.</p> <p>WKN A3KTYN ISIN XS2363719050 Extag 28.04.2026 Alter Name: Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Neuer Name: BPER Banca S.p.A.</p> <p>WKN A3LP33 ISIN IT0005568529 Extag 28.04.2026 Alter Name: Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Neuer Name: BPER Banca S.p.A.</p> <p>WKN A3LNYJ ISIN XS2695047659 Extag 28.04.2026 Alter Name: Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Neuer Name: BPER Banca S.p.A.</p> <p>WKN A3LTF0 ISIN IT0005580276 Extag 28.04.2026 Alter Name: Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Neuer Name: BPER Banca S.p.A.</p> <p>WKN A3LZKK ISIN IT0005597395 Extag 28.04.2026 Alter Name: Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Neuer Name: BPER Banca S.p.A.</p> <p>WKN A2PRW6 ISIN US47089W1045 Extag 29.04.2026 Alter Name: ALT5 Sigma Corp. Neuer Name: AI Financial Corp.</p> <p>WKN A1T861 ISIN IE00B8X9NX34 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen															
Namensänderungen	Namensänderungen	Kurstreichung Freiverkehr															
<p>WKN A2AT6S ISIN IE00BD5HEQ97 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds PLC - First Trust FactorFX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust FactorFX UCITS ETF</p> <p>WKN A40EUD ISIN IE000KXTLDE2 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Bloomberg Global Semi Conductor Supply Chain UCITS ETF</p> <p>WKN A2N9EF ISIN IE00BFD2H405 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Cloud Computing UCITSETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Cloud Computing UCITS ETF</p> <p>WKN A3DGK2 ISIN IE000RN036E0 Extag 30.04.2026 Alter Name: FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC - First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF</p> <p>WKN A2PYF3 ISIN IE00BL0L0D23 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Capital Strength UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Capital Strength UCITS ETF</p> <p>WKN A12FF3 ISIN IE00B8X9NY41 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF</p> <p>WKN A14S1P ISIN IE00BWTNM966 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV -</p>	<p>First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF</p> <p>WKN A2AT6U ISIN IE00BD5HBS12 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds PLC - First Trust FactorFX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust FactorFX UCITS ETF</p> <p>WKN A41AXG ISIN LU3098954871 Extag 01.05.2026 Alter Name: 1st IQ SICAV - TEQ - General Artificial Intelligence UCITS ETF Neuer Name: 1st IQ SICAV - TEQ - General Artificial Intelligence</p> <p>Düsseldorf, den 04.05.2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;">Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB</p> <p>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.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>INSTONE REAL EST.GRP O.N. (DE000A2NBX80)</p> <p>Preis: 29.04.2026 09:02:25 Uhr 8,26 EUR 95 Stk. (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 29. April 2026</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;">Kurstreichung Freiverkehr</p> <p>Preislösungen - Quotrix-Kursblatt 4 Käufe Datum: 29.04.2026 ISIN/Bezeichnung: IE000G5IRVY3/BEII MEMEXCPAB DLD</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nominale Preis</th> <th>Währung</th> <th>Zeitstempel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.355</td> <td>13,582 EUR</td> <td>07:51:08</td> </tr> <tr> <td>700</td> <td>13,432 EUR</td> <td>08:02:15</td> </tr> <tr> <td>1.000</td> <td>13,434 EUR</td> <td>08:04:56</td> </tr> <tr> <td>1.000</td> <td>13,396 EUR</td> <td>08:31:50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 29. April 2026</p>	Nominale Preis	Währung	Zeitstempel	1.355	13,582 EUR	07:51:08	700	13,432 EUR	08:02:15	1.000	13,434 EUR	08:04:56	1.000	13,396 EUR	08:31:50
Nominale Preis	Währung	Zeitstempel															
1.355	13,582 EUR	07:51:08															
700	13,432 EUR	08:02:15															
1.000	13,434 EUR	08:04:56															
1.000	13,396 EUR	08:31:50															

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																		
Kursstreichung Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	- Handelskalender 2026 -																																																																																																																																		
<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>TREATT PLC - GB00BKS7YK08 - 10 Käufe</p> <p>Stück/ Nominale Preis/Währung Zeitstempel</p> <table border="0"> <tr><td>1.000</td><td>2,3800 EUR</td><td>29.04.2026 08:02:38</td></tr> <tr><td>555</td><td>2,3800 EUR</td><td>29.04.2026 08:01:52</td></tr> <tr><td>1.000</td><td>2,3800 EUR</td><td>29.04.2026 08:02:03</td></tr> <tr><td>555</td><td>2,3800 EUR</td><td>29.04.2026 08:02:06</td></tr> <tr><td>555</td><td>2,3800 EUR</td><td>29.04.2026 08:02:09</td></tr> <tr><td>1.000</td><td>2,3800 EUR</td><td>29.04.2026 08:02:17</td></tr> <tr><td>1.000</td><td>2,3800 EUR</td><td>29.04.2026 08:02:26</td></tr> <tr><td>333</td><td>2,3800 EUR</td><td>29.04.2026 08:03:08</td></tr> <tr><td>1.000</td><td>2,3800 EUR</td><td>29.04.2026 08:03:08</td></tr> <tr><td>1.000</td><td>2,3800 EUR</td><td>29.04.2026 08:04:29</td></tr> </table> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 29. April 2026</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	1.000	2,3800 EUR	29.04.2026 08:02:38	555	2,3800 EUR	29.04.2026 08:01:52	1.000	2,3800 EUR	29.04.2026 08:02:03	555	2,3800 EUR	29.04.2026 08:02:06	555	2,3800 EUR	29.04.2026 08:02:09	1.000	2,3800 EUR	29.04.2026 08:02:17	1.000	2,3800 EUR	29.04.2026 08:02:26	333	2,3800 EUR	29.04.2026 08:03:08	1.000	2,3800 EUR	29.04.2026 08:03:08	1.000	2,3800 EUR	29.04.2026 08:04:29	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON (DE0005220008)</p> <p>Preis: 30.04.2026 14:39:07 Uhr Preis 44,50 EUR Umsatz: 314 Stk. (Verkauf)</p> <p>Neuer Preis: 68,00 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 30. April 2026</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Für das Jahr 2026 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Feiertag</th> <th>Datum</th> <th>Tag</th> <th>Handelszeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Dienstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Rosenmontag*</td><td>16.02.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Sonntag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>03.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>06.04.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>14.05.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>25.05.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Fronleichnam*</td><td>04.06.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Sonntag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>Buß- und Betttag*</td><td>18.11.</td><td>Mittwoch</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr> <tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Mittwoch</td><td>7:30 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr> <tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr> </tbody> </table> <p>* kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 7:30 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Quotrix(Market Maker)</p> <table border="0"> <tr><td>Aktien</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr> <tr><td></td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Anleihen</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr> <tr><td></td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Fonds/ETPs</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr> <tr><td></td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr> <tr><td>Genussscheine</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr> <tr><td></td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr> </table> <p>*Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels.</p> <p>Düsseldorf, den 03. Dezember 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Donnerstag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Dienstag	7:30 22:00 Uhr	Rosenmontag*	16.02.	Montag	7:30 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Sonntag	Kein Handel	Karfreitag	03.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	06.04.	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Freitag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	14.05.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr	Pfingstmontag	25.05.	Montag	7:30 22:00 Uhr	Fronleichnam*	04.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Samstag	Kein Handel	Tag der dt. Einheit	03.10.	Samstag	Kein Handel	Reformationstag*	31.10.	Samstag	Kein Handel	Allerheiligen*	01.11.	Sonntag	Kein Handel	Buß- und Betttag*	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	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
1.000	2,3800 EUR	29.04.2026 08:02:38																																																																																																																																		
555	2,3800 EUR	29.04.2026 08:01:52																																																																																																																																		
1.000	2,3800 EUR	29.04.2026 08:02:03																																																																																																																																		
555	2,3800 EUR	29.04.2026 08:02:06																																																																																																																																		
555	2,3800 EUR	29.04.2026 08:02:09																																																																																																																																		
1.000	2,3800 EUR	29.04.2026 08:02:17																																																																																																																																		
1.000	2,3800 EUR	29.04.2026 08:02:26																																																																																																																																		
333	2,3800 EUR	29.04.2026 08:03:08																																																																																																																																		
1.000	2,3800 EUR	29.04.2026 08:03:08																																																																																																																																		
1.000	2,3800 EUR	29.04.2026 08:04:29																																																																																																																																		
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																																																																	
Neujahr	01.01.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																																																	
Heilige Drei Könige*	06.01.	Dienstag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																	
Rosenmontag*	16.02.	Montag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																	
Int. Frauentag*	08.03.	Sonntag	Kein Handel																																																																																																																																	
Karfreitag	03.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																																																																	
Ostermontag	06.04.	Montag	Kein Handel																																																																																																																																	
Tag der Arbeit	01.05.	Freitag	Kein Handel																																																																																																																																	
Christi Himmelfahrt	14.05.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																	
Pfingstmontag	25.05.	Montag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																	
Fronleichnam*	04.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr																																																																																																																																	
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Samstag	Kein Handel																																																																																																																																	
Tag der dt. Einheit	03.10.	Samstag	Kein Handel																																																																																																																																	
Reformationstag*	31.10.	Samstag	Kein Handel																																																																																																																																	
Allerheiligen*	01.11.	Sonntag	Kein Handel																																																																																																																																	
Buß- und Betttag*	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																																																																																																																																	
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																																																																																																																																			
Kursstreichung Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																																																																																																																			
<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>META PLATFORMS INC. (US30303M1027)</p> <p>Preis: 30.04.2026 10:01:50 Uhr 553,50 EUR 5 Stk. (Kauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 30. April 2026</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>2 Käufe</p> <p>SPDR B.US TREAS.BD UETF (IE00B44CND37)</p> <p>Preis: 04.05.2026 09:36:32 Uhr 93,000 EUR 2 Stk. Neuer Preis: 82,800 EUR</p> <p>Preis: 04.05.2026 09:36:43 Uhr 95,998 EUR 239 Stk. Neuer Preis: 82,800 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 04. Mai 2026</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>																																																																																																																																			

Bekanntmachungen

Deutsche Telekom AG
-Rücknahme der Lieferbarkeit- WKN 555750 / ISIN DE0005557508

Mit Ablauf des 28.04.2026

wird die Lieferbarkeit der

Stück 55.412.156 Namensaktien (Stückaktien)

der Deutsche Telekom AG
WKN 555750
ISIN DE0005557508

zurückgenommen und die Notierung der eingezogenen Aktien
entsprechend eingestellt.

Das Grundkapital der Deutsche Telekom AG wird durch die Einziehung
um EUR 141.855.119,36 auf EUR 12.415.431.825,92 herabgesetzt.

Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)

Düsseldorf, den 23. April 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
27.04.26		A2NB01	GB00BFZ45C84	1Spatial PLC	Registered Shares LS -,10	30.04.26	06.05.26	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc.	1,875% EO-Notes 2016(26/26) Reg.S
27.04.26		A40PU6	KYG286871044	Diginex Ltd.	Registered Shares o.N.	30.04.26		A40M0J	CA0211551068	Alset AI Ventures Inc.	Registered Shares o.N.
27.04.26	30.04.26	A28395	XS2250026734	Instituto de Credito Oficial	EO-Medium-Term Notes 2020(26)	30.04.26	05.05.31	A3KK88	XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,669% EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)
27.04.26	11.08.26	A1VQMQ	XS1444473109	International Bank for Reconstruction and Development	1,82% DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	30.04.26	15.12.30	600389	US054536AA57	AXA S.A.	8,6% DL-Notes 2000(30)
27.04.26	13.07.26	A28ZLQ	XS2200175839	Logicor Financing S.à.r.l.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	30.04.26	06.05.26	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego	1,75% EO-Medium-Term Nts 2016(26)
27.04.26	30.04.26	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich	1,95% EO-Obligaciones 2016(26)	30.04.26	01.11.27	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC	2,375% EO-Notes 2020(20/27) Reg.S
27.04.26	01.03.41	A3KMF4	US460690BS81	The Interpublic Group of Companies Inc.	3,375% DL-Notes 2021(21/41)	30.04.26		A40A1R	CA3186411078	First Atlantic Nickel & Cobalt Corp.	Registered Shares o.N.
27.04.26	30.04.26	A3LXW9	US91282CCK61	United States of America	4,875% DL-Notes 2024(26)	30.04.26	06.05.26	A0JCV8	AU3CB0220598	Landwirtschaftliche Rentenbank	4,75% AD-MTN S.18 v.14(26)
27.04.26	30.04.26	A3LYMC	US91282CKM28	United States of America	3,8806% DL-FLR Notes 2024(26)	04.05.26		A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	Actions au Porteur EO 0,01
27.04.26	30.04.26	A2R1BU	US9128286S43	United States of America	2,375% DL-Notes 2019(26)	04.05.26	05.05.27	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A.	2% EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)
27.04.26	30.04.26	A3KQE9	US91282CBW01	United States of America	0,75% DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	04.05.26		A40A1R	CA3186411078	First Atlantic Nickel & Cobalt Corp.	Registered Shares o.N.
28.04.26	14.08.29	A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S.	14,5% EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S	04.05.26		784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	Registered Shares o.N.
28.04.26		A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	Registered Shares o.N.	04.05.26		A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	Registered Shares o.N.
28.04.26	04.05.26	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH	0,75% Anleihe v.20(20/26)	05.05.26	08.05.26	A2R1W4	XS1992115524	Barclays PLC	3% LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)
28.04.26	01.05.26	A2R1S4	US097023CH65	Boeing Co.	3,1% DL-Notes 2019(19/26)	05.05.26	08.05.26	A4EAKP	EU000A4EAKP3	Europäische Union	EO-Bills Tr. 8.5.2026
28.04.26	01.05.26	A3LURS	CA135087R556	Canada, Government of...	4% CD-Bonds 2024(26)	05.05.26	08.05.26	A4SKY1	ES0L02605084	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2025(26)
28.04.26	04.05.26	A2RUZ3	FR0013383213	Carrefour S.A.	1,75% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	06.05.26	11.05.26	A3KPAA	FR0014002S57	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	0,01% EO-Preferred MTN 2021(26)
28.04.26	03.05.26	A1Z9PS	US00440EAV92	Chubb INA Holdings LLC	3,35% DL-Notes 2015(15/26)	06.05.26	11.05.26	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A.	3,125% EO-Notes 2016(26)
28.04.26	01.05.26	A180XA	US172967KN09	Citigroup Inc.	3,4% DL-Notes 2016(26)	06.05.26	10.05.26	A3KQS5	US278642AX15	eBay Inc.	1,4% DL-Notes 2021(21/26)
28.04.26		A409DM	CA37452L1085	Copper One Resources Corp.	Registered Shares o.N.	06.05.26	10.05.26	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A.	1,25% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)
28.04.26	22.04.27	A3K4NX	FR0014009UH8	Crédit Agricole S.A.	1,875% EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)	06.05.26	11.05.26	BHY0SP	DE000BHY0SP0	Landesbank Baden-Württemberg	3% Hyp.-Pfundbr. v.23(26)
28.04.26		A2ASKH	CA26829L1076	ECN Capital Corp.	Registered Shares o.N.	06.05.26	11.05.26	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie	1% EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)
28.04.26	04.05.26	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V.	1% EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)	06.05.26	10.05.26	A181DT	US822582BT82	Shell International Finance B.V.	2,875% DL-Notes 2016(16/26)
28.04.26	01.05.26	A284UF	US718172CR89	Philip Morris International Inc.	0,875% DL-Notes 2020(20/26)	07.05.26	12.05.26	A3KQ8X	US023135BX34	Amazon.com Inc.	1% DL-Notes 2021(21/26)
28.04.26		A2QQ7E	US81686C1045	SEMrush Holdings Inc.	Reg. Shares Cl.A DL -,00001	07.05.26	12.05.26	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC	5,2% DL-Notes 2016(26)
28.04.26	03.05.26	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd.	3,5% DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	07.05.26	12.05.26	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A.	4,375% DL-Notes 2016(26) Reg.S
28.04.26	04.05.26	A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp.	2,8% DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)	07.05.26	12.05.26	A19H2W	CH0361532911	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Ser.495	0,25% SF-Pfbr.-Anl. 2017(26)
28.04.26	03.05.26	A2R1LF	BE6313645127	Wallonne, Région	0,25% EO-Medium-Term Notes 2019(26)	07.05.26	12.05.26	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V.	1,375% EO-Notes 2016(26/26)
28.04.26	28.01.27	A28SPK	XS2102392276	Webuild S.p.A.	3,625% EO-Notes 2020(20/27)	08.05.26	13.05.26	A181L6	XS1410582586	Airbus SE	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)
28.04.26		A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	Reg.Shares Cl.A DL -,0001	08.05.26	13.05.26	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)
29.04.26	26.10.26	A3KX4Q	NO0011128316	4Finance S.A.	10,75% EO-Notes 2021(21/26)	08.05.26	13.05.26	A3KRBM	US808513BR53	Charles Schwab Corp.	1,15% DL-Notes 2021(21/26)
29.04.26	20.05.26	A2R2KU	US025816CF44	American Express Co.	3,125% DL-Notes 2019(26/26)	08.05.26	13.05.26	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp.	4,3153% DL-FLR Notes 2021(21/26)
29.04.26	27.04.27	A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A.	8,875% EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)	08.05.26	13.05.26	BU0E29	DE000BU0E295	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/06 f.13.05.26
29.04.26	05.05.26	A3LHD0	XS2616750563	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	5,75% DL-Notes 2023(26) Reg.S	08.05.26	13.05.26	A4SK2G	FI4000590971	Finnland, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)
29.04.26	05.05.26	A0LNVQ	US36962GW752	GE Aerospace	4,3048% DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)	08.05.26	13.05.26	A181J9	US961214CX95	Westpac Banking Corp.	2,85% DL-Notes 2016(26)
29.04.26		A3DN5G	IE000WARATZ3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Reg.Shs EUR Dis. oN	11.05.26	14.05.26	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc.	3,2% DL-Notes 2016(16/26)
29.04.26	05.05.26	A3K47B	XS2474786980	National Bank of Canada	4,7451% LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(26)	11.05.26	14.05.26	A4MD1L	BE0312812846	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 14.5.2026
29.04.26		A3EC6X	US75607T1051	reAlpha Tech Corp.	Registered Shares o.N.	11.05.26	14.05.26	A28XEP	ES0205032032	Ferrovial Emisiones S.A.	1,382% EO-Notes 2020(20/26)
29.04.26		A40EPA	CA89620A5061	Safi Silver Corp.	Registered Shares o.N.	11.05.26	14.05.26	A4SK3G	IT0005650574	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(26)
29.04.26	05.05.26	A3LHD4	XS2618499177	Svenska Handelsbanken AB [publ]	3,75% EO-Preferred MTN 2023(26)	11.05.26	14.05.26	A2R1X9	XS1995620967	SpareBank 1 Boligkreditt AS	0,125% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)
29.04.26		A3DBDT	CA98873A1057	Yumy Candy Company Inc.	Registered Shares o.N.	12.05.26	15.05.26	A4SK0D	US912797QN08	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
								A3LYHJ	CH1348614046	Barry Callebaut AG	1,8% SF-Anl. 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
12.05.26	15.05.26	A3LHB5	US14913UAA88	Caterpillar Financial Services Corp.	4,35% DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)	14.05.26	19.05.26	A181V3	US458140AU47	Intel Corp.	2,6% DL-Notes 2016(16/26)
12.05.26	15.05.26	A3LHS5	XS2621757405	Corning Inc.	3,875% EO-Notes 2023(23/26)	14.05.26	19.05.26	A3LHY5	XS2625195891	Intesa Sanpaolo S.p.A.	4% EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)
12.05.26	15.05.26	A3KQWH	US29444UBQ85	Equinix Inc.	1,45% DL-Notes 2021(21/26)	14.05.26	19.05.26	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A.	1,625% EO-Obl. 2016(26)
12.05.26	15.05.26	A3KXNB	XS2398918024	European Investment Bank (EIB)	0,875% LS-Medium-Term Notes 2021(26)	14.05.26	19.05.26	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Niederland] B.V.	0,375% EO-Notes 2020(20/26) Reg.S
12.05.26	15.05.26	A195S2	XS1878833695	European Investment Bank (EIB)	0,375% EO-Medium-Term Notes 2018(26)	15.05.26	20.05.26	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A.	1,375% EO-Obl. 2016(26)
12.05.26	15.05.26	A3LHTF	US30040WAV00	Eversource Energy	4,75% DL-Notes 2023(23/26)	15.05.26	20.05.26	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A.	1,875% EO-Notes 2016(16/26)
12.05.26	15.05.26	A3LH3S	US341081GR29	Florida Power & Light Co.	4,45% DL-Bonds 2023(23/26)	15.05.26	20.05.26	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG	0,375% Medium Term Notes v.20(26/26)
12.05.26	15.05.26	A3LKTR	US4581X0EK04	Inter-American Development Bank	4,5% DL-Medium-Term Notes 2023(26)	15.05.26	20.05.26	A1ZJJH	XS1069539291	Diageo Finance PLC	2,375% EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)
12.05.26	15.05.26	A2R180	US459200JZ55	International Business Machines Corp.	3,3% DL-Notes 2019(19/26)	15.05.26	20.05.26	A4SK4X	FR0128984004	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)
12.05.26	15.05.26	A2TR12	DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein	0,01% IHS v.20(26)	15.05.26	20.05.26	A180F3	AU3SG0001373	New South Wales Treasury Corp.	4% AD-Loan 2014(26)
12.05.26	15.05.26	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik	1% EO-Treasury Bonds 2016(26)	18.05.26	21.05.26	A3LYXY	US045167GE77	Asian Development Bank (ADB)	4,875% DL-Medium-Term Notes 2024(26)
12.05.26	15.05.26	A28ZBH	IT0005415416	Italien, Republik	0,8026% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)	18.05.26	21.05.26	509456	XS0168658853	Citigroup Inc.	5,15% LS-Medium-Term Notes 2003(26)
12.05.26	15.05.26	A3KLRV	NZGOVDT526C0	New Zealand, Government of...	0,5% ND-Bonds 2021(26)	18.05.26	21.05.26	A1904B	XS1822828122	GlaxoSmithKline Capital PLC	1,25% EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)
12.05.26	15.05.26	A3KX9W	XS2403928877	Ontario Teachers Finance Trust	1,125% LS-Medium-Term Notes 2021(26)	18.05.26	21.05.26	A1908P	IT0005332835	Italien, Republik	0,5556% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)
12.05.26	15.05.26	A3LHK3	XS2621812192	Paccar Financial Europe B.V.	3,375% EO-Medium-Term Notes 2023(26)	18.05.26	21.05.26	A3LYX4	XS2820449945	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	3,375% EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)
12.05.26	15.05.26	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc.	3,1% DL-Notes 2016(16/26)	18.05.26	21.05.26	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG	3,125% EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)
12.05.26	15.05.26	A28W7T	FR0013512944	Stellantis N.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	19.05.26	22.05.26	A1905E	XS1823300949	American Tower Corp.	1,95% EO-Notes 2018(18/26)
12.05.26	15.05.26	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp.	3,35% DL-Notes 2016(16/26)	19.05.26	22.05.26	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2018(26)
12.05.26	15.05.26	A3LY0S	US89236TMD45	Toyota Motor Credit Corp.	5,2% DL-Med.-Term Nts 2024(26)	19.05.26	22.05.26	A19HWL	XS1617898363	Deutsche Telekom International Finance B.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2017(26)
12.05.26	15.05.26	A3LHJ9	US91282CHB00	United States of America	3,625% DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026	19.05.26	22.05.26	A28XTG	XS2178833427	Equinor ASA	0,75% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
12.05.26	15.05.26	A18043	US912828R366	United States of America	1,625% DL-Notes 2016(26)	19.05.26	22.05.26	EB0JJS	XS2000538343	Erste Group Bank AG	0,875% EO-Non Preferred MTN 2019(26)
12.05.26	15.05.26	A3KRJH	US91324PEC23	UnitedHealth Group Inc.	1,15% DL-Notes 2021(21/26)	19.05.26	22.05.26	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc.	1,375% EO-Notes 2019(19/26)
12.05.26	15.05.26	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank	EO-Anl. 2021(26)	19.05.26	22.05.26	A2R2K7	XS2001175657	Koninklijke Philips N.V.	0,5% EO-Notes 2019(19/26)
13.05.26	18.05.26	AAR039	DE000AAR0397	Aareal Bank AG	3,875% MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	19.05.26	22.05.26	A4SK52	PTPBTEGE0052	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)
13.05.26	18.05.26	A181TB	US2027A1HT70	Commonwealth Bank of Australia	2,85% DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S	19.05.26	22.05.26	A2R195	AT0000A285H4	S IMMO AG	1,875% EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1
13.05.26	18.05.26	A28XFU	XS2176783319	ENI S.p.A.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2020(26)	19.05.26	22.05.26	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik	0,625% EO-Anl. 2016(26) Ser. 231
13.05.26	17.05.26	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V.	0,125% EO-Notes 2021(21/26)	20.05.26	25.05.26	A3LH2L	XS2620752811	Arion Bank hf.	7,25% EO-Preferred MTN 2023(26)
13.05.26	18.05.26	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH	6,5% Anleihe v.2021(2024/2026)	20.05.26	25.05.26	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA	0,625% EO-Obligations 2018(26)
13.05.26	18.05.26	A284YJ	AU3CB0276004	International Bank for Reconstruction and Development	0,5% AD-Medium-Term Notes 2020(26)	20.05.26	23.05.26	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahya AS	1,5% EO-Notes 2019(19/26)
13.05.26	18.05.26	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2016(26)	20.05.26	25.05.26	A3LH5G	US222213BC32	Council of Europe Development Bank (CEB)	3,75% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
13.05.26	18.05.26	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A.	1,5% EO-Bonds 2016(16/26)	20.05.26	25.05.26	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik	0,5% EO-OAT 2016(26)
13.05.26	18.05.26	A289CY	XS2176715584	SAP SE	0,125% Inh. - Schuldv.v.2020(2026/2026)	20.05.26	25.05.26	A3KZCZ	XS2411726438	Landsbankinn hf.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
13.05.26	18.05.26	A3LH34	US89236TKT15	Toyota Motor Credit Corp.	4,45% DL-Medium-Term Nts 2023(26)	20.05.26	25.05.26	A285BS	FR0014000NZ4	Renault S.A.	2,375% EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
13.05.26	18.05.26	A3KQ7V	XS2342706996	Volvo Treasury AB	EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	20.05.26	24.05.26	A30VJE	XS2482936247	RWE AG	2,125% Medium Term Notes v.22(26/26)
14.05.26	19.05.26	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,4% DL-Notes 2016(26) Reg.S	20.05.26	25.05.26	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
14.05.26	19.05.26	A3KRAC	US427028AB18	Canada, Government of...	0,75% DL-Bonds 2021(26)	20.05.26	25.05.26	A1813F	XS1419869885	Telecom Italia S.p.A.	3,625% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
14.05.26	19.05.26	DL40SR	DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG	4,5% Nachr.-MTN v.2016(2026)						
14.05.26	19.05.26	A1ZJDT	FR0011911247	Engie S.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(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
21.05.26	26.05.26	NWB910	XS2627035178	NRW.BANK	3,875% DL-MTN-IHS Ausg. 910 v.23(26)						
21.05.26	26.05.26	A3K5TN	XS2484353219	Ontario, Provinz	2,25% LS-Medium-Term Notes 2022(26)						
21.05.26	26.05.26	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A.	1,625% EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)						
22.05.26	27.05.26	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S.	3% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S						

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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2701	DE000BU27014	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2032)	0,01	15.11.32	ICF	06.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z06	DE000BU2Z064	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.02.36	ICF	29.04.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3502	DE000BU35025	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne	0,01	12.04.29	ICF	05.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z04	DE000BU3Z047	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne	0,01	15.02.35	ICF	05.05.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

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	BU2701	DE000BU27014	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2032)	0,01	15.11.2032	ICF	06.05.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z06	DE000BU2Z064	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.02.2036	ICF	29.04.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3502	DE000BU35025	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne	0,01	12.04.2029	ICF	05.05.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z04	DE000BU3Z047	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne	0,01	15.02.2035	ICF	05.05.26	
Virtune AB	636700EWO37NE7B7GW19	A4AUBB	SE0028425314	4.000.000 Stück	Virtune AB (HYPE) ETP 25(unl.)	1		ICF	27.04.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4ETZW	XS3315415243	Abertis Infraestructuras Finance B.V.	Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	28.04.26
A0LEQU A4ET7B	NO0003097503 XS3359749481	AKVA Group ASA Alliander N.V.	AKVA Group ASA Navne-Aksjer NK 1 Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	28.04.26 04.05.26
A4ET7C	XS3359749564	Alliander N.V.	Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)	04.05.26
A4EUB3	US025816ET20	American Express Co.	American Express Co. DL-FLR Notes 2026(26/30)	05.05.26
A46ZYH	DE000A46ZYH0	Amprion GmbH	Amprion GmbH FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)	28.04.26
A46ZYJ	DE000A46ZYJ6	Amprion GmbH	Amprion GmbH FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)	28.04.26
A0JMVM	AT0000774484	Amundi Austria GmbH	Amundi Ethik Fonds Evolution Inhaber-Anteile A o.N.	05.05.26
A4ET0E	AU3FN0109401	APA Infrastructure Ltd.	APA Infrastructure Ltd. AD-FLR Bonds 2026(33/56)	29.04.26
A4ET0D	AU3CB0334209	APA Infrastructure Ltd.	APA Infrastructure Ltd. AD-FLR Bonds 2026(33/56)	29.04.26
A4ET0C	AU3CB0334217	APA Infrastructure Ltd.	APA Infrastructure Ltd. AD-Notes 2026(26/36)	29.04.26
A4ET7D A4ETPV	FR0014017JX1 US04522KAT34	Argan S.A. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Argan EO-Notes 2026(26/29) Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2026(31)	04.05.26 27.04.26
A4ET52	US00206RNN88	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2026(26/36)	30.04.26
A4ET53	US00206RNP37	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2026(26/56)	30.04.26
A4ET54	US00206RNQ10	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2026(26/66)	30.04.26
A428RT	FR00140173Y6	Atari S.A.	Atari S.A. Actions au Porteur EO 2	05.05.26
A41ZVB	US04962H7044	Atossa Therapeutics Inc.	Atossa Therapeutics Inc. Registered Shares New DL-,18	04.05.26
A4ETZP	IT0005707085	Banca Sella Holding S.p.A.	Banca Sella Holding S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)	04.05.26
A4ETMJ	XS3348713390	Banca Transilvania S.A.	Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)	28.04.26
A4ETXH	USP3772WAL65	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A. DL-Notes 2026(31) Reg.S	28.04.26
A4ETZV	ES04139000F6	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)	04.05.26
A4ETW9	US06051GMY25	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2026(26/30)	27.04.26
A4ETXB	US06051GNA30	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2026(26/32)	27.04.26
A4ETW8	US06051GNC95	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2026(26/37)	27.04.26
A4224C	IE000P2CI9P3	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs II-iShs Eur.Dom.Foc.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	28.04.26
A4224D	IE00078SFIQ6	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs II-iShs Eur.For.Foc.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	28.04.26
A4ET5Z	US09261HCC97	Blackstone Private Credit Fund	Blackstone Private Credit Fund DL-Notes 2026(26/31)	30.04.26
A2QMK1	LU1547515053	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPPE-JPM Scr.EMBI GI.Div.Com. Act. Nom. UCITS ETF USD Acc.oN	27.04.26
A4ETW7	US11070TAP30	British Columbia, Provinz	British Columbia, Provinz DL-Notes 2026(31)	27.04.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4ETZN	FR00140183Y5	Caisse des Dépôts et Consignations	Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2026(31)	28.04.26
A4ETUN	FR00140182G4	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(32)	28.04.26
A4ETVG	USQ24246AC68	CIMIC Finance Ltd.	CIMIC Finance Ltd. DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	27.04.26
A3EUN9	NO0013033795	Circio Holding ASA	Circio Holding ASA Navne-Aksjer NK 0,60	28.04.26
A4ET0S	XS3352082344	Danaher Corp.	Danaher Corp. EO-FLR Notes 2026(28)	28.04.26
A4ET0T	XS3352082930	Danaher Corp.	Danaher Corp. EO-Notes 2026(26/30)	28.04.26
A4ET0U	XS3352083409	Danaher Corp.	Danaher Corp. EO-Notes 2026(26/34)	28.04.26
A4ET0V	XS3352084803	Danaher Corp.	Danaher Corp. EO-Notes 2026(26/38)	28.04.26
A420P7	CA24378A1012	Deep Sea Minerals Corp.	Deep Sea Minerals Corp. Registered Shares o.N.	04.05.26
BU0E40	DE000BU0E402	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/05 f.14.04.27	04.05.26
DBX0YQ	LU3284391318	DWS Investment S.A.	Xtrackers II Global Gov.Bond Act.Port. 4D EUR Dis. oN	28.04.26
A420ZL 502345	DE000A420ZL4 AT0000753504	electrovac AG Erste Asset Management GmbH	electrovac AG Inhaber-Aktien o.N. ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 T(EUR)o.N.	30.04.26 05.05.26
A4EN19	AT0000A3RYQ4	Erste Bank Hungary Zrt.	Erste Bank Hungary Zrt. EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)	28.04.26
A4DMLU	EU000A4DMLU8	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 9.7.2026	04.05.26
A2SCAZ	EU000A2SCAZ3	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2026(33)	04.05.26
A4ETPT	US298785KR65	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Notes 2026(29)	27.04.26
A428R1	US3371851029	First Tracks Biotherapeutics Inc.	First Tracks Biotherapeut.Inc. Registered Shares	04.05.26
A3L2G2	US337738BM99	Fiserv Inc.	Fiserv Inc. DL-Notes 2024(24/30)	05.05.26
A4SPKG	FR0129570620	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Treasury Bills 2026(27)	04.05.26
A4D7QJ	CA37045YAN46	General Motors Financial of Canada Ltd.	General Motors Fin. CDA Ltd. CD-Notes 2025(25/30)	29.04.26
A4ET0F	XS3356038003	Goodman Australia Finance Pty Ltd.	Goodman Australia Fin.Pty Ltd. EO-Notes 2026(26/33)	04.05.26
A4ET7R	XS3362208079	Grand City Properties Finance S.a.r.l.	Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2026(26/Und.)	04.05.26
A2QDRW	DE000A2QDRW2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	BIT Global Leaders Inhaber-Anteile R-I	05.05.26
A41ZZJ	DE000A41ZZJ4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	proud@work Inhaber-Anteile UCITS ETF	04.05.26
A4EUDM	US404119DJ57	HCA Inc.	HCA Inc. DL-Notes 2026(26/31)	05.05.26
A4EUDN	US404119DK21	HCA Inc.	HCA Inc. DL-Notes 2026(26/33)	05.05.26
A4EUDP	US404119DL04	HCA Inc.	HCA Inc. DL-Notes 2026(26/36)	05.05.26
A42ADZ	LU3334220699	iM Global Partner Asset Management S.A.	iMGP Sirios Absolute Return Fd Act.Nom. RHPPRUE USD Acc. oN	27.04.26
A4ETT2	FR0014017MC9	Indigo Group S.A.S.	Indigo Group S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	28.04.26
A4ET00	XS3324619231	Informa PLC	Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	04.05.26
A4ET8G	US458140CQ17	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2026(26/31)	05.05.26
A4ET8H	US458140CR99	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2026(26/33)	05.05.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4ET8J	US458140CS72	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2026(26/36)	05.05.26
A4ET8K	US458140CU29	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2026(26/56)	05.05.26
A4ET8L	US458140CV02	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2026(26/66)	05.05.26
A4ET0G	XS3358317132	International Finance Facility for Immunisation	Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2026(31)	30.04.26
A4ETTC	IT0005706285	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(36)	04.05.26
A4ETTD	IT0005706293	Italien, Republik	Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2026(46)	04.05.26
A4ET0B	XS3309691999	Jerrold Finco PLC	Jerrold Finco PLC LS-Notes 2026(26/32) Reg.S	30.04.26
A4ET58	US24422EYM55	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(29)	30.04.26
A4ET59	US24422EYN39	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(31)	30.04.26
A3LNHD	CA47788ZAP68	John Deere Financial Inc.	John Deere Financial Inc. CD-Med.-Term Notes 2023(28)	29.04.26
A3DQMS	IE0001A541Y3	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac. Reg.Shs JPETF JPY Acc. oN	27.04.26
JP2U14	US46647PFL58	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/30)	27.04.26
JP2U16	US46647PFM32	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/32)	27.04.26
JP2U17	US46647PPF62	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/37)	27.04.26
A4ETZ5	XS3358396763	Jyske Bank A/S	Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)	28.04.26
A4ET7H	XS3356049208	Kapla Holding S.A.S.	Kapla Holding S.A.S EO-FLR Nts 2026(27/33) Reg.S	04.05.26
A4ET7G	XS3356048812	Kapla Holding S.A.S.	Kapla Holding S.A.S EO-Notes 2026(28/32) Reg.S	04.05.26
921829	AT0000969787	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	05.05.26
A429K5	NO0013697029	Kongsberg Maritime A.S.A	Kongsberg Maritime A.S.A Registered Shares NK10	04.05.26
A4ETYB	USU52932BT37	Liberty Mutual Group Inc.	Liberty Mutual Group Inc. DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	27.04.26
A4ETXK	US55261FBA12	M&T Bank Corp.	M&T Bank Corp. DL-FLR Notes 2026(36/36)	27.04.26
A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	Madison Air Solutions Corp. Reg.Shs A DL o.N.	05.05.26
A2AMJE	SE0008374383	Maha Capital AB	Maha Capital AB Namn-Aktier o.N.	29.04.26
A4ETW4	US566539AD47	Marex Group PLC	Marex Group PLC DL-Notes 2026(26/31)	27.04.26
A4ETX3	USQ60976AG49	Mineral Resources Ltd.	Mineral Resources Ltd. DL-Notes 2026(26/34) Reg.S	27.04.26
MS8KNE	US61748UAV44	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)	27.04.26
MS8KNG	US61748UAW27	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)	27.04.26
MS8KNH	US61748UAX00	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)	27.04.26
A424Z2	US42226B5012	National Healthcare Properties Inc.	National Healthcare Prop. Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	04.05.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4ETP0	USU64959DE35	New York Life Global Funding	New York Life Global Funding DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S	27.04.26
A4ETZ6	XS3357292930	Nordea Bank Abp	Nordea Bank Abp EO-Preferred MTN 2026(31)	28.04.26
NWB1W7	DE000NWB1W77	NRW.BANK	NRW.BANK Inh.-Schv.A.1W7 v.24(32)	05.05.26
NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	NRW.BANK	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)	05.05.26
NWB0B0	DE000NWB0B08	NRW.BANK	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0B0 v.26(41)	05.05.26
A4ETZ7	XS3358410697	Oesterreichische Kontrollbank AG	Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Medium-Term Notes 2026(31)	28.04.26
A3K883	US686330AR22	ORIX Corp.	ORIX Corp. DL-Notes 2022(32)	05.05.26
A4ET8T	US718172EF24	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2026(26/29)	05.05.26
A4ET8U	US718172EG07	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2026(26/36)	05.05.26
A4ETYK	US74340XCV10	Prologis L.P.	Prologis L.P. DL-Notes 2026(26/36)	27.04.26
622888	AT0000745872	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Ant.R VT A o.N.	05.05.26
591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	05.05.26
A1131S	FR0011858190	Realites	Realites Actions au Porteur EO 6,53	05.05.26
A460PE	DE000A460PE6	reconcept GmbH	reconcept GmbH IHS v.2026(2029/2032)	29.04.26
A0H0J3	AU000000RHI5	Red Hill Minerals Ltd.	Red Hill Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	29.04.26
A4ETPH	US78017DAV01	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)	27.04.26
A4ET7N	FR0014016SU0	Sanofi S.A.	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	04.05.26
A4ET7P	FR0014016SW6	Sanofi S.A.	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	04.05.26
A4ET7Q	FR0014016SX4	Sanofi S.A.	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)	04.05.26
SHFM1J	DE000SHFM1J8	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.26(36) A.1	04.05.26
A427ZL	IE0003OZJ573	Schroder Investment Management Ltd.	Schr.ETFs-Sch.US Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	28.04.26
A4ETTH	XS3344488948	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. DL-Notes 2026(26/29)	28.04.26
A4ETTT	XS3344488864	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. DL-Notes 2026(26/31)	28.04.26
A4ETTK	XS3344489169	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. DL-Notes 2026(26/36)	28.04.26
A4ETV8	USJ7621AAB73	Sompo Holdings Inc.	Sompo Holdings Inc. DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S	28.04.26
A4ETYV	US857477DF72	State Street Corp.	State Street Corp. DL-FLR Notes 2026(31/32)	30.04.26
A4ETYW	US857477DG55	State Street Corp.	State Street Corp. DL-FLR Notes 2026(36/37)	30.04.26
A4DFSB	DE000A4DFSB3	SUNfarming GmbH	SUNfarming GmbH Inh.-Schv. 2025(2028/2030)	29.04.26
A4ET0W	XS3358268251	Svenska Handelsbanken AB [publ]	Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred Med.-T.Nts 26(33)	28.04.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4ETZ9	XS3358347634	TDC Brands A/S	TDC Brands A/S EO-Notes 2026(26/31) Reg.S	04.05.26
A4ETVV	US06406RCL96	The Bank of New York Mellon Corp.	Bk of New York Mellon Corp.The DL-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)	27.04.26
A4ETVW	US06406RCM79	The Bank of New York Mellon Corp.	Bk of New York Mellon Corp.The DL-FLR Med.-Term Nts 26(36/37)	27.04.26
A4ETUK	XS3344504736	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2026(31)	28.04.26
A4ETXL	US89115KAP57	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)	27.04.26
A4ETXN	US89115KAR14	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)	27.04.26
A4ETPW	US89352HBK41	TransCanada PipeLines Ltd.	TransCanada PipeLines Ltd. DL-FLR Cap.Nts 2026(31/56)	27.04.26
A4ETVS	US900123DV94	Türkei, Republik	Türkei, Republik DL-Notes 2026(31)	28.04.26
A4ETZR	XS3357256208	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S.	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S	28.04.26
A4ETJC	AU3FN0109039	UBS AG	UBS AG AD-FLR Notes 2026(31)	29.04.26
A4ET9S	US91282CQP94	United States of America	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 26(31)	04.05.26
A4SNMX	US912797UE52	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(27)	04.05.26
A12BTG	DE000A12BTG5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile R	28.04.26
A4ET0Y	XS3304274189	Var Energi ASA	Var Energi ASA EO-FLR Notes 2026(26/86)	28.04.26
A4ET8V	US931142FS73	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2026(26/29)	05.05.26
A4ET8X	US931142FT56	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2026(26/31)	05.05.26
A4ET8Y	US931142FU20	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2026(26/33)	05.05.26
A4ET8Z	US931142FV03	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2026(26/36)	05.05.26
A4ETSJ	AU3SG0003379	Western Australian Treasury Corp.	Western Austral. Treas. Corp. AD-Bonds 2026(39)	27.04.26
A3EKSC	CA98980T1049	Zodiac Gold Inc.	Zodiac Gold Inc. Registered Shares o.N.	04.05.26
A4ETT0	XS3351118420	Zurich Finance [Ireland]II DAC	Zurich Finance (Ireland)II AC DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/56)	28.04.26
A0DK5W	HU0000074844	Zwack Unicum Liqueur Industry and Trading Co. Ltd.	Zwack Unicum Liq.Ind.Tr.Co.Ltd Namens-Aktien UF 1000	29.04.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
------------------------	------	----------	-------------------------------	-----------

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0B7D8 121865	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	GoldQuest Mining Corp. Registered Shares o.N.	04.05.26 19:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N5TZ	US87927Y2019	Telecom Italia S.p.A.	Telecom Italia S.p.A. Az.Ris.Nom.N.C.(ADRs)/10EO-,55	04.05.26 16:07	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A0YHKC	US18539C1053	Clearway Energy Inc.	Clearway Energy Inc. Registered Shares A DL -,01	04.05.26 16:07	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2DJND	US87089E1001	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Akt. (ADRs) 1/2/SF 12	04.05.26 15:38	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A3KQMR	US50189K1034	LCI Industries	LCI Industries Registered Shares DL -,01	04.05.26 14:03	04.05.26 14:46	analog Handhabung anderer Börsen
A4SLQY	XS2338193019	Eurobank S.A.	Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	04.05.26 13:45	04.05.26 23:00	Emission gekündigt
784556	ES0L02608070	Spanien, Königreich	Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26)	04.05.26 11:36	b.a.w.	falsche Stammdaten
A3DXTC	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	SunOpta Inc. Registered Shares o.N.	04.05.26 10:58	04.05.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
	ES0105517025	Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25	04.05.26 10:36	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	04.05.26 09:27	04.05.26 23:00	analog Heimatmarkt
A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	04.05.26 09:09	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A41ZZJ	DE000A41ZZJ4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	proud@work Inhaber-Anteile UCITS ETF	04.05.26 07:30	04.05.26 22:00	Listing verschoben
813135	DE0008131350	medondo holding AG	medondo holding AG Inhaber-Aktien o.N.	30.04.26 21:42	30.04.26 22:05	Ad-Hoc Mitteilung
A2AMZW	US45826H1095	Integer Holdings Corp.	Integer Holdings Corp. Registered Shares DL -,001	30.04.26 15:39	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A3LM4A	XS2680046021	mBank S.A.	mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	30.04.26 15:37	04.05.26 23:00	analog Handhabung andere Börsen
A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A.	mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	30.04.26 15:37	04.05.26 23:00	analog Handhabung andere Börsen
A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC	Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	30.04.26 10:00	30.04.26 23:00	Gesamtkündigung
A3KK88	XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)	30.04.26 09:38	30.04.26 23:00	Gesamtkündigung
A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	30.04.26 08:28	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A14XX5	US3810131017	Golden Entertainment Inc.	Golden Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	30.04.26 08:28	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
589730	DE0005897300	Greiffenberger AG	Greiffenberger AG Inhaber-Aktien o.N.	30.04.26 07:30	30.04.26 07:35	Ad-Hoc Mitteilung
A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik	Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S	29.04.26 15:54	30.04.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	Kodiak Copper Corp. Registered Shares o.N.	29.04.26 15:45	30.04.26 14:54	analog Handhabung andere Börsen
A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	2020 Bulkers Ltd. Registered Shares DL 1	29.04.26 14:16	04.05.26 09:27	analog Heimatmarkt
A2DG49	US4834971032	KalVista Pharmaceuticals Inc.	KalVista Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	29.04.26 13:30	29.04.26 14:24	analog Heimatmarkt
A2PD78	BE0974340722	Sequana Medical NV	Sequana Medical NV Actions Nom. o.N.	29.04.26 09:43	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A40A1R	CA3186411078	First Atlantic Nickel & Cobalt Corp.	First Atlantic Nickel Corp. Registered Shares o.N.	29.04.26 09:26	04.05.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DBDT	CA98873A1057	Yummy Candy Company Inc.	Yummy Candy Company Inc. Registered Shares o.N.	29.04.26 07:56	29.04.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A0DAFX	NL0000116150	AEGON Ltd.	AEGON Ltd. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	28.04.26 16:16	29.04.26 23:00	Tender Offer
A2R2KU	US025816CF44	American Express Co.	American Express Co. DL-Notes 2019(26/26)	28.04.26 16:06	29.04.26 23:00	vorzeitige Kündigung
A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A.	Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)	28.04.26 16:06	29.04.26 23:00	vorzeitige Kündigung
A3KX4Q	NO0011128316	4Finance S.A.	4Finance S.A. EO-Notes 2021(21/26)	28.04.26 16:06	29.04.26 23:00	vorzeitige Kündigung
A40EPA	CA89620A5061	Safi Silver Corp.	Trigon Metals Inc. Registered Shares o.N.	28.04.26 15:38	29.04.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A28SPK	XS2102392276	Webuild S.p.A.	Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/27)	28.04.26 15:38	28.04.26 23:00	vorz. Kündigung
A409DM	CA37452L1085	Copper One Resources Corp.	Giant Mining Corp. Registered Shares o.N.	28.04.26 10:19	28.04.26 23:00	Reverse Split
A2ASKH	CA26829L1076	ECN Capital Corp.	ECN Capital Corp. Registered Shares o.N.	28.04.26 10:05	28.04.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A2QQ7E	US81686C1045	SEMrush Holdings Inc.	SEMrush Holdings Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	28.04.26 09:41	28.04.26 23:00	Delisting
A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	28.04.26 09:41	28.04.26 23:00	Delisting
A3K4NX	FR0014009UH8	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)	28.04.26 09:05	28.04.26 23:00	Gesamtkündigung
A2ATUH	US98419J2069	XOMA Royalty Corp.	XOMA Royalty Corp. Registered Shares DL -,0005	27.04.26 15:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C4CZ	CA3953251038	Greenland Resources Inc.	Greenland Resources Inc. Registered Shares o.N.	27.04.26 15:17	28.04.26 07:35	analog Heimatmarkt
A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.04.26 14:30	27.04.26 16:29	analog Heimatmarkt
A28ZLQ	XS2200175839	Logicor Financing S.à.r.l.	Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	27.04.26 13:09	27.04.26 23:00	Delisting
A3E4P8	AU0000312480	Syntara Ltd.	Syntara Ltd. Registered Shares o.N.	27.04.26 09:26	29.04.26 15:38	analog Heimatmarkt
A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	Amicus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	27.04.26 09:16	28.04.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	Metro Mining Ltd. Registered Shares o.N.	24.04.26 09:16	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	24.04.26 07:56	28.04.26 08:10	analog Handhabung andere Börsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.05.2026

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 819

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A4271Z	IE000DHZXD61	Waystone Management Company (IE) Ltd.	W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	23.04.26 12:20	27.04.26 10:49	Börsengang in Frankfurt verschoben
A42720	IE000ZDPZL69	Waystone Management Company (IE) Ltd.	W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	23.04.26 12:20	27.04.26 10:49	Börsengang in Frankfurt verschoben
A12FJ4	AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.	Paradigm Biopharmaceutic. Ltd. Registered Shares o.N.	23.04.26 09:10	27.04.26 16:29	analog Handhabung an anderen Börsen
A3C47Q	IE0000QBBK8U7	Trinseo PLC	Trinseo PLC Bearer Shares DL -,01	22.04.26 15:38	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
931084	FR0000074072	BigBen Interactive S.A.	BigBen Interactive S.A. Actions Port. EO 2	21.04.26 10:30	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DRNS	IE000YUAPTQ0	Waystone Management Company (IE) Ltd.	KraneS.El.Ve.Fu.Mo.Scr.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	21.04.26 10:29	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DN5G	IE000WARATZ3	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFs-Eur.Screen.Eq.U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	15.04.26 18:05	29.04.26 23:00	Analog Heimatbörse
A3CPP9	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Ltd.	Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10	01.04.26 08:52	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	APAC Resources Ltd. Registered Shares HD 1	01.04.26 08:32	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1	01.04.26 08:32	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
163701	LU0158903558	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	ELM Deutschland Inhaber-Anteile R o.N.	31.03.26 12:26	b.a.w.	Delisting
A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N.	24.03.26 13:50	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	COINSHARES INTERNATIONAL LTD Registered Shares LS -,000247	23.03.26 11:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd.	Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.26 09:44	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2DJ5B	IE00BDGMC594	Avadel Pharmaceuticals PLC	Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CR8A	CA54180A1066	Loncor Gold Inc.	Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N.	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	05.02.26 15:58	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2P7NB	DK0061273125	Shape Robotics A/S	Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10	06.01.26 13:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.	02.01.26 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
A0MVLVD	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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.05.2026

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 820

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3D6A1 A407ZR A403W8 A3EJMU A3DDSR A2QGF2 A2PR3B A1JBXB A40TTS A0NEWB	US37229T5092 NL0015001ZQ0 MHY1146L2082 US29268T5083 US33830Q1094 KYG5700Y2097 IE00BK5TW727 SE0003950864 HK0001078598 CNE100000981	Kartoon Studios Inc. Affimed N.V. Castor Maritime Inc. Energy Focus Inc. 5E Advanced Materials Inc. Lufax Holding Ltd. Baillie Gifford Overseas Ltd. Concentric AB T.S. Lines Limited China Railway Construction Corp. Ltd.	Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001 Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10 Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N. Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 5E Advanced Materials Inc. Registered Shares Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001 Bail.Giff.WF-BG W.LT GI.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN Concentric AB Namn-Aktier o.N. T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N. China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 17.02.25 12:13 28.01.25 08:57 27.11.24 16:12 08.11.24 09:10 04.11.24 12:16 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen Fehlende Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ A2DH1J	CNE100000BG0 KYG8020E1199	CRRC Corp. Ltd. Semiconductor Manufacturing International Corp.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622 A0B846 A3LB4T A3C7Y3 766627 A0RFK8 A2QDG5 A2AEWR	HK0941009539 HK0883013259 US30303M8K14 CA72749F2008 US8248414075 IE00B2NXKW18 US91823Y1091 LU1339879758	China Mobile Ltd. CNOOC Ltd. Meta Platforms Inc. The Planting Hope Company Inc. Shiseido Co. Ltd. Seilern International AG VIA optronics Holding AG Waystone Management Co. (Lux) S.A.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/62) The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N. Shiseido Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) o.N. SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N. VIA optronics Holding AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N. Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 26.08.24 08:00 23.07.24 15:08 27.06.24 12:38 21.06.24 11:37 25.04.24 09:36 04.04.24 17:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Keine Datenlieferung Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Heimatmarkt Rücknahme Abwicklungserklärung
A0QYK2 A0QYLQ A0QYLS A0H0QL A0RK4D	GB00B2PDRY03 GB00B2PF5G46 GB00B2PF5X11 GB00B0TY6S22 LU0404220724	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N. JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.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.är.l.	JPMorg.l.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765846 765892 529491	GB0030183890 GB0030978612 LU0115099839	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	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. JPMorg.l.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697 602968	LU0123357419 LU0117858596	Invesco Management S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N. JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602966	LU0117858166	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-EoInd.Eq.D(acc)EUR 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
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
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
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 Gl 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 Gl 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
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkets Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	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!
A0HL3Q	LU0231479394	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A AInc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
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!
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!
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	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!
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!
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!
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenerg PJSC	National Power Co. Ukrenerg DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	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
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
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
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
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
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
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
04.05.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2DJND A41ZZJ	US50189K1034 DE000A41ZZJ4	LCI Industries HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	LCI Industries Registered Shares DL -,01 proud@work Inhaber-Anteile UCITS ETF	04.05.26 14:46 04.05.26 22:00	analog Handhabung anderer Börsen Listing verschoben
813135 A3KWEY	DE0008131350 XS2388876232	medondo holding AG mBank S.A.	medondo holding AG Inhaber-Aktien o.N. mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21 (26/27)	30.04.26 22:05 04.05.26 23:00	Ad-Hoc Mitteilung analog Handhabung andere Börsen
A3LM4A 589730	XS2680046021 DE0005897300	mBank S.A. Greiffenberger AG	mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) Greiffenberger AG Inhaber-Aktien o.N.	04.05.26 23:00 30.04.26 07:35	analog Handhabung andere Börsen Ad-Hoc Mitteilung
A28XFL A2P2J9	XS2170186923 CA50012K1066	Serbien, Republik Kodiak Copper Corp.	Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S Kodiak Copper Corp. Registered Shares o.N.	30.04.26 23:00 30.04.26 14:54	Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse
A2PNW9 A2DG49	BMG9156K1018 US4834971032	2020 Bulkers Ltd. KalVista Pharmaceuticals Inc.	2020 Bulkers Ltd. Registered Shares DL 1 KalVista Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	04.05.26 09:27 29.04.26 14:24	analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse
A0DAFX A3C4CZ	NL0000116150 CA3953251038	AEGON Ltd. Greenland Resources Inc.	AEGON Ltd. EO-FLR Nts 2004(14/Und.) Greenland Resources Inc. Registered Shares o.N.	29.04.26 23:00 28.04.26 07:35	Tender Offer Analog Heimatbörse
A1H5K1 A3E4P8	CA00208D4084 AU0000312480	ARC Resources Ltd. Syntara Ltd.	ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N. Syntara Ltd. Registered Shares o.N.	27.04.26 16:29 29.04.26 15:38	analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A2AR9A A4271Z	AU000000EUR7 IE000DHZXD61	European Lithium Ltd. Waystone Management Company (IE) Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N. W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	28.04.26 08:10 27.04.26 10:49	Analog Heimatbörse Notierung in FFM
A42720	IE000ZDPZL69	Waystone Management Company (IE) Ltd.	W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	27.04.26 10:49	Notierung in FFM
A12FJ4	AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.	Paradigm Biopharmaceutic. Ltd. Registered Shares o.N.	27.04.26 16:29	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.05.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0324372738	A0MZLY	Arbor Invest-Vermögensverwalt. Actions au Porteur SI o.N.	3,27	24.04.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,039	15.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	IE0004D7VJE6	A41A9H	BNPEASYII GL Inf.Lk.Bd Opp. Reg.Shs USD Dis. oN	0,0878	10.04.26
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
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0056053001	989644	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	16,9	30.04.26
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	1,61	24.04.26
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK1CJM2	DK1CJM	DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile	2,31	24.04.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	Global Equity Income Inhaber-Anteile	0,25	13.04.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00064TWYK9	A41W9Q	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc. Reg.Shs JPETFDiEUR EUR Dis. oN	0,2433	09.04.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	0,2045	15.04.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,88	15.04.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	1,78	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net- A o.N.	2,83	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	2,91	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	74,96	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1570401114	A2DMRE	UniGlobal Dividende Inhaber-Anteile A o.N.	4,87	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1772413420	A2JDXZ	UniIndustrie 4.0 Inhaber-Anteile A o.N.	2,17	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718558488	A1JQ10	UniRak ESG Inhaber-Anteile A o.N.	2,3	13.05.26

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.